

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 31 de Diciembre de 2022

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	56,152,058	PASIVO	6,057,093
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,716,710	Otras cuentas por pagar	1,313,317
Caja	14,000	Contribuciones por pagar	1,192,067
Bancos	6,702,710	Impuesto al valor agregado	329,853
Depósitos en entidades financieras	6,702,710	Otros impuestos y derechos por pagar	862,214
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	41,510,743	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	121,250
Instrumentos financieros negociables	41,510,743	Provisiones para obligaciones diversas	121,250
Instrumentos financieros negociables sin restricción	41,510,743	Honorarios y rentas	121,250
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	-
Deuda bancaria	-	Gastos en tecnología	-
Otros títulos de deuda	41,510,743	Gastos de promoción y publicidad	-
Instrumentos financieros de capital	-	Otros acreedores diversos	-
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	4,743,776
Cuentas por cobrar	3,009,828	Beneficios directos a corto plazo	-
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	3,788,630
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	568,717
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	3,219,913
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	955,146
Deudores diversos	2,260,397	CAPITAL CONTABLE	50,094,965
Premios, comisiones y derechos por cobrar	2,258,487	Participación controladora	42,753,573
Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	40,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	40,000,000
Otros deudores	1,910	Mínimo fijo	20,000,000
Impuestos por recuperar	749,431	Variable	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)	3,009,828	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados y otros activos	2,326,235	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados	2,326,235	Capital ganado	1,617,579
Intereses pagados por anticipado	-	Reservas de capital	1,167,041
Comisiones pagadas por anticipado	-	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	139,924	Resultados acumulados	-
Rentas pagadas por anticipado	2,186,311	Resultado de ejercicios anteriores	450,538
Otros pagos anticipados	-	Resultado por aplicar	450,538
Propiedades, mobiliario y equipo	2,579,014	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Propiedades, mobiliario y equipo	2,579,014	Incremento por actualización del resultado de ej. anteriore	-
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	Resultado neto	8,477,386
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,334,449	CUENTAS DE ORDEN	3,309,734,119
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,334,449	Activos y pasivos contingentes	-
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Bienes en custodia o en administración	3,309,734,119
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	244,565	Bienes en custodia	-
Activos intangibles	10,064,685	Bienes en administración	3,309,734,119
Activos intangibles	10,064,685	Efectivo y equivalentes de efectivo	4,186,594
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión de renta variable	177,328,623
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,720,708	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	3,128,218,902
Amortización acumulada de activos intangibles	- 7,720,708	Otros instrumentos financieros	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-	Otras cuentas de registro	- 3,309,734,119
Activos intangibles (neto)	2,343,977		

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

L.A. E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
DIRECTOR GENERAL

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2022

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	22,220,878
Servicios de promoción	-
Servicios de distribución	20,943,689
Otros servicios complementarios	1,277,189
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	22,220,878
Margen Integral de Financiamiento	22,643,448
Ingresos por intereses	22,643,448
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	2,347,882
Por instrumentos financieros negociables	2,347,882
Utilidad por valorización	20,295,566
Utilidad en cambios por valorización	20,295,566
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,775,888
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	1,775,888
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	38,162,829
Beneficios directos a corto plazo	22,887,603
Participación de los trabajadores en las utilidades	941,932
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	941,932
Otros beneficios directos a corto plazo	21,945,671
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	742,000
Beneficios post-empleo	742,000
Prima de antigüedad	98,000
Otros beneficios post-empleo	644,000
Honorarios	3,673,376
Rentas	2,557,900
Gastos de promoción y publicidad	359,640
Impuestos y derechos diversos	10,139
Gastos no deducibles	288,084
Depreciaciones	190,564
Del periodo	190,564
Amortizaciones	502,115
Del periodo	502,115
Otros gastos de administración	6,951,408
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	8,477,386
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	8,477,386
Impuestos a la utilidad	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	8,477,386
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	8,477,386

"El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
DIRECTOR GENERAL

<https://www.oafondos.com.mx>

<https://www.gob.mx/cnbv>

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de inversión

Estado de Cambios en el Capital Contable al 31 de Diciembre de 2022

Cifras en pesos

Concepto	Capital		Capital ganado		Total Capital contable
	Capital social	Reservas de capital	Resultados acumulados	Total Participación de la Distribuidora	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	40,000,000	833,321	5,890,141	6,674,399	41,617,579
Ajustes retrospectivos por cambios contables					
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores					
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado	40,000,000	833,321	5,890,141	6,674,399	41,617,579
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS					
Aportaciones de capital	-				
Reembolsos de capital	-				
Decreto de dividendos	-				
Capitalización de otros conceptos del capital contable					-
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	-				
Total	40,000,000	833,321	5,890,141	6,674,399	41,617,579
MOVIMIENTOS DE RESERVAS					
Reservas de capital		333,720		333,720	-
RESULTADO INTEGRAL:					
Resultado neto			6,340,679	2,136,707	8,477,386
Otros resultados integrales					
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender					
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición					
Remediación de beneficios definidos a los empleados					
Resultado por tenencia de activos no monetarios					
Participación en ORI de otras entidades					
Total					
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	40,000,000	1,167,041	450,538	8,477,386	50,094,965

"El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad, durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
DIRECTOR GENERAL

<https://www.oafondos.com.mx>

<https://www.gob.mx/cnbv>

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Estado de Flujos de Efectivo

Saldos al 31 de Diciembre de 2022

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	8,477,385
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	692,679
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	190,564
Amortizaciones de activos intangibles	502,115
Operaciones discontinuadas	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	0
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	
Otros intereses	
Cambios en partidas de operación:	
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-10,819,288
Cambio en deudores por reporto (neto)	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	135,410
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	0
Cambio en otras cuentas por pagar	-76,717
Cambio en otras provisiones	767,000
Devoluciones de impuestos a la utilidad	
Pagos de impuestos a la utilidad	306,637
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-9,686,958
Actividades de inversión:	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-65,606
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Otros pagos por actividades de inversión	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-65,606
Actividades de financiamiento:	
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	
Pagos de pasivo por arrendamiento	
Pagos por reembolsos de capital social	
Pagos de dividendos en efectivo	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-582,499
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	7,299,209
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6,716,710

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios contables aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

" El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
DIRECTOR GENERAL

<https://www.oafondos.com.mx>

<https://www.gob.mx/cnbv>