

DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO
AVE. CUAUHTEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY N.L.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES				PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Caja, billetes y monedas	67,093			De corto plazo	39,312
Bancos	2,925			De largo plazo	<u>0</u>
					39,312
Otras Disponibilidades				PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
Documentos de cobro inmediato	0			De corto plazo	49,700
Remesas en camino	0			De largo plazo	<u>0</u>
Metales finos amonedados	<u>0</u>	0			49,700
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		<u>12,293</u>	82,311	COLATERALES VENDIDOS	
				Reportos (saldo acreedor)	0
				Otros colaterales vendidos	<u>0</u>
					0
INVERSIONES EN VALORES				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Títulos para negociar	123,500			Impuestos a la utilidad por pagar	17,124
Títulos disponibles para la venta	0			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	6,457
Títulos conservados a vencimiento	<u>0</u>	123,500		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
				Acreedores por liquidación de operaciones	11,558
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>49,773</u>
					84,912
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)	0
				CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>0</u>
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			133,332	TOTAL PASIVO	<u>173,924</u>
BIENES ADJUDICADOS			0		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			39,381		
INVERSIONES PERMANENTES			0	CAPITAL CONTABLE	
				CAPITAL CONTRIBUIDO	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA			0	Capital social	63,525
				Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			4,897	Prima en venta de acciones	<u>0</u>
					63,525
OTROS ACTIVOS				CAPITAL GANADO	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	12,056			Reservas de capital	14,427
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u>	<u>12,056</u>		Resultado de ejercicios anteriores	110,041
				Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
				Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	(708)
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
				Resultado neto	<u>34,268</u>
					158,028
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>221,553</u>
TOTAL ACTIVO		<u>395,477</u>		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>395,477</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	197
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	0
Divisas a recibir por compras diferidas	11,545
Posición de divisas	153,079
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Operaciones por cuenta de terceros	0
Documentos a cobranza(salvo buen cobro)	0
Otras cuentas de registro	0

"El saldo histórico del capital social al
30 de Junio de 2020 es de :
Miles de Pesos

63,525

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"El presente balance general se formulo de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas y a las disposiciones aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Dirección General
<https://www.sanjorgecc.com.mx/documentos/oficiales/2018/julio/data/system/>
<http://www.cnbv.gob.mx>

Dirección Administrativa

Contador General

Contralor

DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO
AVE. CUAUHTEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2020

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	238,866	
Resultado por valuacion de divisas	(2,422)	
Ingresos por intereses	1,084	
Gastos por intereses	12,890	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		224,638
MARGEN FINANCIERO		224,638
Comisiones y tarifas cobradas	29	
Comisiones y tarifas pagadas	14,300	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos) de la operación	56	
Gastos de administracion	159,031	(173,246)
		51,392
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		51,392
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		51,392
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		51,392
Impuestos a la utilidad causados	17,124	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	17,124
		34,268
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		34,268
Operaciones discontinuadas		0
		34,268
RESULTADO NETO		34,268

Los conceptos que se muestran en el presente criterio se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de cambio durante el periodo de arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

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

Dirección General

Dirección Administrativa

Contador General

Contralor