

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 SEPTIEMBRE DE 2020

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES				PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Caja, billetes y monedas	85,445			De corto plazo
Bancos	3,430			De largo plazo
				<u>38,838</u>
Otras Disponibilidades				
Documentos de cobro inmediato	0			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
Remesas en camino	0			De corto plazo
Metales finos amonedados	0	0		De largo plazo
	<u>0</u>			<u>47,665</u>
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		<u>11,660</u>	100,535	
				COLATERALES VENDIDOS
				Reportos (saldo acreedor)
				Otros colaterales vendidos
				<u>0</u>
				<u>0</u>
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INVERSIONES EN VALORES				Impuestos a la utilidad por pagar
Títulos para negociar	23,000			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Títulos disponibles para la venta	0			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Títulos conservados a vencimiento	<u>0</u>	23,000		Acreedores por liquidación de operaciones
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
				<u>13,952</u>
				<u>5,331</u>
				<u>0</u>
				<u>11,110</u>
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			0	<u>49,440</u>
				79,833
				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			203,589	0
				CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
BIENES ADJUDICADOS			0	<u>0</u>
				<u>166,336</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			38,855	TOTAL PASIVO
				<u>166,336</u>
INVERSIONES PERMANENTES			0	CAPITAL CONTABLE
				CAPITAL CONTRIBUIDO
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA			0	Capital social
				Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			4,897	Prima en venta de acciones
				<u>63,525</u>
				<u>0</u>
				<u>0</u>
				<u>63,525</u>
OTROS ACTIVOS				CAPITAL GANADO
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	12,152			Reservas de capital
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u>	<u>12,152</u>		Resultado de ejercicios anteriores
				Resultado por valuacion de títulos disponibles para la venta
				Remedaciones por beneficios definidos a los empleados
				Resultado por tenencia de activos no monetarios
				Resultado neto
				<u>14,427</u>
				<u>110,041</u>
				<u>0</u>
				<u>(708)</u>
				<u>0</u>
				<u>29,407</u>
				<u>153,167</u>
				TOTAL CAPITAL CONTABLE
				<u>216,692</u>
TOTAL ACTIVO		<u>383,028</u>		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
				<u>383,028</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignacion	0
Giros en tránsito	361
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	0
Divisas a recibir por compras diferidas	11,072
Posicion de divisas	214,947
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 Septiembre 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 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 reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas 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. CUAUHEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.

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

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	285,735	
Resultado por valuacion de divisas	(317)	
Ingresos por intereses	1,542	
Gastos por intereses	16,318	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		270,642
MARGEN FINANCIERO		270,642
Comisiones y tarifas cobradas	39	
Comisiones y tarifas pagadas	21,228	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos)de la operación	152	
Gastos de administracion	206,246	(227,283)
		43,359
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		43,359
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		43,359
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		43,359
Impuestos a la utilidad causados	13,952	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	13,952
		29,407
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		29,407
Operaciones discontinuadas		0
		29,407
RESULTADO NETO		29,407

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	29,407
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Pérdidas por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro Asociados a Actividades de Inversión	0
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	5,025
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	41,713
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	13,952
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuas	0
Otros	433
	61,123
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	(23,000)
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	30,537
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	(7,350)
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	(15,006)
Cambio en Préstamos de Accionistas	5,021
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(8,938)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	(317)
	(19,053)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(19,053)
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(4,684)
Cobros por Disposición de Subsidiarias y Asociadas	0
Pagos por Adquisición de Subsidiarias y Asociadas	0
Cobros por Disposición de Otras Inversiones Permanentes	0
Pagos por Adquisición de Otras Inversiones Permanentes	0
Cobros de dividendos en efectivo	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Cobros por Disposición de Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	0
Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración	0
Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración	0
Otros	0
	(4,684)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(4,684)
Actividades de financiamiento	
Cobros por Emisión de Acciones	0
Pagos por Reembolsos de Capital Social	0
Pagos de Dividendos en Efectivo	(5,000)
Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias	0
Otros	0
	(5,000)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(5,000)
Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	61,793
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(18,474)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	57,216
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	100,535

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

"El presente estado de flujos de efectivo 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 en 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 todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la entidad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

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

Dirección General

Dirección Administrativa

Contador General

Contralor

DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO
CUAUHTEMOC 455 COL.CENTRO MONTERREY N.L.
ESTADO DE VARIACION EN EL CAPITAL CONTABLE
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital Contribuido				Capital Ganado							Total Capital Contable
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en Venta de acciones	Obligaciones Subordinadas en Circulacion	Reservas de Capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrument de cobertura de flujos de efectivo	Remediones por beneficios definidos a los empleados	Resultado Neto	Participacion no Controladora	
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020	63,525	0	0	0	12,930	101,571	0	0	(708)	14,967	0	192,285
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Suscripcion de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalizacion de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitucion de reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	1,497	13,470	0	0	0	(14,967)	0	0
Dividendos Por pagar	0	0	0	0	0	(5,000)	0	0	0	0	0	(5,000)
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	1,497	8,470	0	0	0	(14,967)	0	(5,000)
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral												
-Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,407	0	29,407
-Resultado por valuacion de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Resultado por tenencia de activos no monetarios												
-Remediones por beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,407	0	29,407
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	63,525	0	0	0	14,427	110,041	0	0	(708)	29,407	0	216,692

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

"El presente estado de variaciones en el capital contable 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 movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de cambio durante el periodo arriba mencionado las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

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

Dirección General

Dirección Administrativa

Contador General

Contralor