

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
Caja, billetes y monedas		93,729	
Bancos		1,875	
Otras Disponibilidades			
Documentos de cobro inmediato	0		
Remesas en camino	0		
Metales finos amonedados	34	34	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		(663)	94,975
INVERSIONES EN VALORES			
Títulos para negociar	0		
Títulos disponibles para la venta	0		
Títulos conservados a vencimiento	0		0
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			262,164
BIENES ADJUDICADOS			0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			41,523
INVERSIONES PERMANENTES			0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA			0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			3,144
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	6,576		
Otros activos a corto y largo plazo	0	6,576	
TOTAL ACTIVO		408,382	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO Y CAPITAL

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
De corto plazo		119,970	
De largo plazo		0	119,970
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
De corto plazo		42,854	
De largo plazo		0	42,854
COLATERALES VENDIDOS			
Reportos (saldo acreedor)		0	
Otros colaterales vendidos		0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Impuestos a la utilidad por pagar		577	
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		3,120	
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas		0	
Acreedores por liquidación de operaciones		9,960	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		28,909	42,566
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)			0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			0
TOTAL PASIVO			205,390
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital social		63,525	
Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas		0	
Prima en venta de acciones		0	63,525
CAPITAL GANADO			
Reservas de capital		14,427	
Resultado de ejercicios anteriores		110,041	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		0	
Remedaciones por beneficios definidos a los empleados		(1,679)	
Resultado por tenencia de activos no monetarios		0	
Resultado neto		16,678	139,467
TOTAL CAPITAL CONTABLE			202,992
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			408,382

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	183
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	10,968
Divisas a recibir por compras diferidas	9,954
Posición de divisas	233,670
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
31 de Diciembre 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 revaloraron 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

Dirección Administrativa

Contador General

Contralor

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

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 31 de Diciembre de 2020

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	334,223	
Resultado por valuacion de divisas	(980)	
Ingresos por intereses	1,550	
Gastos por intereses	20,766	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		314,027
MARGEN FINANCIERO		
Comisiones y tarifas cobradas	43	
Comisiones y tarifas pagadas	31,019	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos)de la operación	219	
Gastos de administración	258,049	(288,806)
		25,221
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		25,221
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		
Impuestos a la utilidad causados	7,786	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	757	8,543
		16,678
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		
Operaciones discontinuadas		0
		16,678
RESULTADO NETO		16,678

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 período 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

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 FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Miles dePesos)

Resultado neto	16,678
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	6,596
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	6,588
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	8,543
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuas	0
Otros	1,080
	22,807
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	0
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	(45,603)
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	(22)
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	66,126
Cambio en Préstamos de Accionistas	1,599
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(6,639)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	(980)
	14,481
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	14,481
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(8,923)
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
	(8,923)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(8,923)
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	40,044
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(2,285)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	57,216
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	94,975

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 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital Contribuido				Capital Ganado							
	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	Total Capital Contable
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	16,678	0	16,678
-Resultado por valuacion de titulos 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	(971)	0	0	(971)
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	(971)	16,678	0	15,707
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	63,525	0	0	0	14,427	110,041	0	0	(1,679)	16,678	0	202,992

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