

**DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO**

AVE. CUAUHEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY N.L.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Caja, billetes y monedas	68,728	De corto plazo	134,774
Bancos	1,626	De largo plazo	<u>13,000</u> 147,774
Otras Disponibilidades		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
Documentos de cobro inmediato	0	De corto plazo	48,305
Remesas en camino	0	De largo plazo	<u>0</u> 48,305
Metales finos amonedados	<u>67</u> 67		
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	<u>10,593</u>	COLATERALES VENDIDOS	
		Reportos (saldo acreedor)	0
		Otros colaterales vendidos	<u>0</u> 0
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
INVERSIONES EN VALORES		Impuestos a la utilidad por pagar	2,061
Títulos para negociar	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	3,720
Títulos disponibles para la venta	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
Títulos conservados a vencimiento	<u>0</u>	Acreedores por liquidación de operaciones	10,271
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>18,477</u> 34,529
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>0</u>
BIENES ADJUDICADOS		TOTAL PASIVO	<u>230,608</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			
		CAPITAL CONTABLE	
		0 CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVERSIONES PERMANENTES		Capital social	63,525
		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		Prima en venta de acciones	<u>0</u> 63,525
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			
		CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS		Reservas de capital	14,427
		Resultado de ejercicios anteriores	127,885
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	7,384	Resultado por valuacion de títulos disponibles para la venta	0
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u> 7,384	Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	(1,175)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
		Resultado neto	<u>11,522</u> 152,659
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>216,184</u>
TOTAL ACTIVO	<u>446,792</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>446,792</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignacion	0
Giros en tránsito	185
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	0
Divisas a recibir por compras diferidas	10,220
Posicion de divisas	285,341
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 Marzo de 2021 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 31 de Marzo de 2021

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	90,295	
Resultado por valuacion de divisas	7,417	
Ingresos por intereses	0	
Gastos por intereses	8,912	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		<hr/>
MARGEN FINANCIERO		88,800
Comisiones y tarifas cobradas	3	
Comisiones y tarifas pagadas	13,205	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos)de la operación	85	
Gastos de administracion	62,100	(75,217)
		<hr/>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		13,583
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		<hr/>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		13,583
Impuestos a la utilidad causados	2,061	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	2,061
		<hr/>
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		11,522
Operaciones discontinuadas		0
		<hr/>
RESULTADO NETO		<u>11,522</u>

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 31 de Marzo de 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	11,522
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	1,560
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	2,523
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	2,061
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuas	0
Otros	(7,228)
	(1,084)
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	0
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	(45,646)
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	(808)
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	27,804
Cambio en Préstamos de Accionistas	5,781
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(12,621)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	7,417
	(18,073)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(18,073)
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(1,920)
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
	(1,920)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(1,920)
Actividades de financiamiento	
Cobros por Emisión de Acciones	0
Pagos por Reembolsos de Capital Social	0
Pagos de Dividendos en Efectivo	0
Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias	0
Otros	0
	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(9,554)
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(4,407)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	94,975
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	81,014

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 Marzo de 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital Contribuido			Capital Ganado					Participación no Controladora	Total Capital Contable		
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en Venta de acciones	Obligaciones Subordinadas en Circulación	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	
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2021	63,525	0	0	0	14,427	110,041	0	0	(1,175)	17,844	0	204,662
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución 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	0	17,844	0	0	0	(17,844)	0	0
Dividendos Por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	17,844	17,844	0	0	0	(17,844)	0	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral												
-Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,522	0	11,522
-Resultado por valuación 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-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	11,522	0	11,522
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	63,525	0	0	0	14,427	127,885	0	0	(1,175)	11,522	0	216,184

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