

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 2021

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO						
DISPONIBILIDADES				PASIVO Y CAPITAL		
Caja, billetes y monedas	104,341			PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Bancos	2,194			De corto plazo	87,625	
Otras Disponibilidades				De largo plazo	<u>13,000</u>	100,625
Documentos de cobro inmediato	0			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
Remesas en camino	0			De corto plazo	45,118	
Metales finos amonedados	<u>30</u>	30		De largo plazo	<u>0</u>	45,118
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		<u>(28,202)</u>	78,363	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	2,075	
Títulos para negociar	0			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1,126	
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	9,911	
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>20,117</u>	33,229
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)						
				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)		0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			257,807	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		<u>0</u>
BIENES ADJUDICADOS				TOTAL PASIVO		<u>178,972</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			42,185	CAPITAL CONTABLE		
				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)			4,814	CAPITAL GANADO		
				Reservas de capital	16,211	
OTROS ACTIVOS				Resultado de ejercicios anteriores	126,100	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	8,679			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u>	<u>8,679</u>		Remediciones por beneficios definidos a los empleados	(1,175)	
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
				Resultado neto	<u>8,215</u>	149,351
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>212,876</u>
TOTAL ACTIVO			<u>391,848</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>391,848</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	465
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	38,806
Divisas a recibir por compras diferidas	9,953
Posición de divisas	221,295
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 Abril 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 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 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."

Ing. Alejandro Marcos Padilla
Dirección General

C.P. Edith Flores Gutierrez
Dirección Administrativa

C.P. Rafael Enrique Villegas Dominguez
Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Contralor

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

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 Junio de 2021

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	179,652	
Resultado por valuacion de divisas	1,168	
Ingresos por intereses	0	
Gastos por intereses	18,540	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		162,280
MARGEN FINANCIERO		162,280
Comisiones y tarifas cobradas	15	
Comisiones y tarifas pagadas	27,558	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos) de la operación	603	
Gastos de administracion	125,050	(151,990)
		10,290
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		10,290
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		10,290
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		10,290
Impuestos a la utilidad causados	2,075	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	2,075
		8,215
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		8,215
Operaciones discontinuadas		0
		8,215
RESULTADO NETO		8,215

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."

Ing. Alejandro Marcos Padilla
 Dirección General

C.P. Edith Flores Gutierrez
 Dirección Administrativa

C.P. Rafael Enrique Villegas Dominguez
 Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
 Contralor