



DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO
 Av. Cuauhtemoc No. 455 Norte, Col. Centro, Monterrey N.L.
Balance General al 30 de Septiembre de 2021
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES			
Caja, billetes y monedas extranjeras	82,214	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Bancos	<u>12,795</u>	De Corto plazo	87,146
Otras disponibilidades		De Largo plazo	<u>13,000</u> 100,146
Documentos de cobro Inmediato	0	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
Remesas en camino	0	De Corto plazo	47,031
Metales finos amonedados	33	De Largo plazo	<u>0</u> 47,031
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	<u>19,155</u> \$	114,197	
		COLATERALES VENDIDOS	
INVERSIONES EN VALORES		Reportos (Saldo acreedor)	\$ 0
Títulos para negociar	\$ 0	Otros colaterales vendidos	<u>0</u> 0
Títulos Disponibles para la Venta	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Títulos Conservados a Vencimiento	<u>0</u>	Impuesto a la utilidad por pagar	\$ 6,678
		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	2,283
DEUDORES POR REPORTEO (SALDO DEUDOR)		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
		Acreedores por liquidación de operaciones	29,316
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	273,258	0 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>39,781</u> 78,058
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	41,865	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>0</u>
INVERSIONES PERMANENTES	0	TOTAL PASIVO	\$ <u>225,235</u>
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	4,814	Capital social	\$ 63,525
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	0
OTROS ACTIVOS		Prima en venta de acciones	<u>0</u> \$ 63,525
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 10,731	CAPITAL GANADO	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u> 10,731	Reservas de capital	\$ 16,211
		Resultado de ejercicios anteriores	128,100
TOTAL ACTIVO	\$ <u>444,865</u>	Remedialaciones por beneficios diferidos a los empleados	(1,175)
		Resultado por valuación títulos disponibles para la venta	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
		Resultado neto	<u>14,969</u> 156,105
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ <u>219,630</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u>444,865</u>

Cuentas de Orden

Cheques de viajero en consignación	\$ 0
Giros en tránsito	251
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	11,839
Divisas a recibir por compras diferidas	5,141
Posición de divisas	<u>(234,244)</u>
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 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 64, 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."

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2021 es de \$63,525 miles de pesos."

Ing. Alejandro Marcos Padilla
Dirección General

C.P. Edith Flores Gutiérrez
Dirección Administrativa

C.P. Rafael Enrique Villegas Domínguez
Contador General

L.A.E. Adolfo Enrique Villarreal Rodríguez
Contralor



DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO
Av. Cuauhtemoc No. 455 Norte, Col. Centro, Monterrey N.L.
Estado de Resultados del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

Resultado por compraventa de divisas		\$	275,166
Resultado por valuación de divisas			8,022
Ingresos por intereses			0
Gastos por intereses			(28,120)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)			<u>0</u>
MARGEN FINANCIERO		\$	255,068
Comisiones y tarifas cobradas	\$	28	
Comisiones y tarifas pagadas		(42,508)	
Resultado por intermediación		0	
Otros ingresos (egresos) de la operación		662	
Gastos de administración		<u>(191,603)</u>	<u>(233,421)</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$	21,647
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			<u>0</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$	21,647
Impuestos a la utilidad causados	\$	(6,678)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		<u>0</u>	<u>(6,678)</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$	14,969
Operaciones discontinuadas			<u>0</u>
RESULTADO NETO		\$	<u><u>14,969</u></u>

"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 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 Gutiérrez
Dirección Administrativa

C.P. Rafael Enrique Villegas Domínguez
Contador General

L.A.E. Adolfo Enrique Villarreal Rodríguez
Contralor