



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 Situación Financiera al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | | | |
|--|------------|--|-----------|----|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$ 176,847 | PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | |
| Caja, billetes y monedas extranjeras | 152,750 | De Corto plazo | \$ 53,912 | | |
| Bancos | 11,428 | De Largo plazo | 63,755 | \$ | 117,667 |
| Documentos de cobro inmediato | 0 | | | | |
| Metales finos amonedados | 1 | PRÉSTAMOS DE PROPIETARIOS | | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | 0 | De Corto plazo | 17,334 | | |
| Remesas en tránsito | 0 | De Largo plazo | 0 | \$ | 17,334 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | 12,667 | | | | |
| Otros | 0 | COLATERALES VENDIDOS | | | |
| | | Reportos | 0 | | |
| | | Otros colaterales vendidos | 0 | \$ | 0 |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$ 0 | PASIVO POR ARRENDAMIENTO | | | 40,274 |
| Instrumentos financieros negociables | 0 | | | | |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender | 0 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto) | 0 | Acreedores por liquidación de operaciones | 8,554 | \$ | 91,954 |
| | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 0 | | |
| | | Contribuciones por pagar | 4,304 | | |
| DEUDORES POR REPORTO | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 79,097 | | |
| | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 67,044 | PASIVO RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 0 |
| | | | | | |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | 0 |
| | | | | | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS | 0 | OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 0 |
| | | | | | |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO) | 62,846 | PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | 0 |
| | | | | | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 82,915 | PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 11,284 |
| | | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | 0 |
| | | | | | |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 0 | TOTAL PASIVO | | | \$ 278,512 |
| | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) | 8,149 | Capital social | \$ 63,525 | \$ | 63,525 |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas | 0 | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0 | Prima en venta de acciones | 0 | | |
| | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | 0 | CAPITAL GANADO | | | |
| | | Reservas de capital | \$ 19,938 | \$ | 55,762 |
| | | Resultados acumulados | 37,778 | | |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | 0 | Otros resultados integrales * | (1,954) | | |
| | | - Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender | \$ 0 | | |
| | | - Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | 0 | | |
| CRÉDITO MERCANTIL | 0 | - Remediación de beneficios definidos a los empleados | (1,954) | | |
| | | - Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | | |
| | | Participación en ORI de otras entidades | 0 | | |
| | | | | | |
| | | TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA | | | 119,287 |
| | | TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA | | | 0 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | \$ 119,287 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 397,800 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | \$ 397,800 |

Cuentas de Orden

| | |
|---|------|
| Cheques de viajero en consign. | \$ 0 |
| Giros en tránsito | 0 |
| Activos y pasivos contingentes | 0 |
| Divisas a entregar por ventas diferidas | 0 |
| Divisas a recibir por compras diferidas | 0 |
| Posición de divisas | 0 |
| 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 estado de situación financiera 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 estado de situación financiera 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 Junio de 2023 es de \$63,525 miles de pesos."

Ing. Alejandro Marcos Padilla
Dirección General

C.P. Josue Abraham Godínez Mejía
Dirección Normativa de Finanzas

C.P. Rafael Enrique Villegas Domínguez
Contador General

L.A.E. Adolfo Enrique Villareal 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 Resultado Integral del 1º de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en miles de pesos)

| | | | |
|---|----|------------------|------------------------|
| Resultado por compraventa de divisas | | \$ | 134,317 |
| Resultado por valuación de divisas | | | (4,392) |
| Ingresos por intereses | | | 77 |
| Gastos por intereses | | | (18,894) |
| Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | | | <u>0</u> |
| MARGEN FINANCIERO | | \$ | 111,108 |
| Comisiones y tarifas cobradas | \$ | 11 | |
| Comisiones y tarifas pagadas | | (5,864) | |
| Resultado por intermediación | | 0 | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | | 1,945 | |
| Gastos de administración y promoción | | <u>(142,828)</u> | <u>(146,736)</u> |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | | \$ | (35,628) |
| Participación en el resultado neto de otras entidades | | | <u>0</u> |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | \$ | (35,628) |
| Impuestos a la utilidad | \$ | <u>0</u> | <u>0</u> |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | \$ | (35,628) |
| Operaciones discontinuadas | | | <u>0</u> |
| RESULTADO NETO | | \$ | <u>(35,628)</u> |
| Otros Resultados Integrales | | \$ | 0 |
| Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender | \$ | 0 | |
| Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | | 0 | |
| Remediación de beneficios definidos a los empleados | | 0 | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | <u>0</u> | |
| Participación en ORI de otras entidades | | | <u>0</u> |
| RESULTADO INTEGRAL | | \$ | <u>(35,628)</u> |
| Resultado neto atribuible a: | | | |
| Participación controladora | \$ | (35,628) | |
| Participación no controladora | | <u>0</u> | \$ <u>(35,628)</u> |
| Resultado integral atribuible a: | | | |
| Participación controladora | \$ | (35,628) | |
| Participación no controladora | | <u>0</u> | \$ <u>(35,628)</u> |
| Utilidad básica por acción ordinaria | | \$ | (1) |

"El presente estado de resultado integral 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 arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

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

Ing. Alejandro Marcos Padilla
Dirección General

C.P. Josue Abraham Godinez Mejia
Dirección Normativa de Finanzas

C.P. Rafael Enrique Villegas Domínguez
Contador General

L.A.E. Adolfo Enrique Villareal 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 Cambios en el Capital Contable al 30 de Junio de 2023

(Cifras en miles de pesos)

| CONCEPTO | Capital Contribuido | | | Capital Ganado | | | | | | | Total participación controladora | Participación no controladora | Total Capital Contable |
|---|---------------------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | Capital Social | Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | Prima en Venta de Acciones | Reservas de Capital | Resultados acumulados | Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender | Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | Remediación de beneficios definidos a los empleados | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | Participación en ORI de otras entidades | | | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 63,525 | 0 | 0 | 19,938 | 73,407 | 0 | 0 | (1,954) | 0 | 0 | 154,916 | 0 | 154,916 |
| Ajustes retrospectivos por cambios contables | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes retrospectivos por correcciones de errores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2022 ajustados | 63,525 | 0 | 0 | 19,938 | 73,407 | 0 | 0 | (1,954) | 0 | 0 | 154,916 | 0 | 154,916 |
| MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones de capital | | | | | | | | | | | | | |
| Reembolsos de capital | | | | | | | | | | | | | |
| Decreto de dividendos | | | | | | | | | | | | | |
| Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Capitalización de otros conceptos del capital contable | | | | | | | | | | | | | |
| Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTOS DE RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO INTEGRAL: | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado neto | 0 | 0 | 0 | 0 | (35,628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (35,628) | 0 | (35,628) |
| Otros resultados integrales | | | | | | | | | | | | | |
| Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | | | | | | | | | | | | | |
| Remediación de beneficios definidos a los empleados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | (35,628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (35,628) | 0 | (35,628) |
| Saldo al 30 de junio de 2023 | 63,525 | 0 | 0 | 19,938 | 37,778 | 0 | 0 | (1,954) | 0 | 0 | 119,287 | 0 | 119,287 |

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

Ing. Alejandro Marcos Padilla
Dirección General

C.P. Josue Abraham Godinez Mejia
Director Normativo de Finanzas

C.P. Rafael Enrique Villegas Domínguez
Contador General

L.A.E. Adolfo Enrique Villareal 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 Flujos de Efectivo del 1º de Enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en miles de pesos)

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| Actividades de operación | | |
| Resultado antes de impuestos a la utilidad | \$ | (35,628) |
| Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión: | | |
| Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo | \$ 12,646 | |
| Amortizaciones de activos intangibles | 533 | |
| Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración | 0 | |
| Participación en el resultado neto de otras entidades | 0 | |
| Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión | 0 | |
| Operaciones discontinuadas | 0 | |
| Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios | 0 | |
| Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento: | | |
| Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos | \$ 12,423 | |
| Intereses asociados con préstamos de propietarios | 3,692 | |
| Otros intereses | 2,778 | <u>32,072</u> |
| Suma | \$ | (3,556) |
| Cambios en partidas de operación | | |
| Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto) | \$ 0 | |
| Cambio en deudores por reporto | 0 | |
| Cambio en cuentas por cobrar (neto) | 5,210 | |
| Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos | 0 | |
| Cambio en bienes adjudicados (neto) | 0 | |
| Cambio en colaterales vendidos | 0 | |
| Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados | 1,438 | |
| Cambio en otras cuentas por pagar | 53,676 | |
| Cambio en otras provisiones | 0 | |
| Devoluciones de impuestos a la utilidad | 0 | |
| Pagos de impuestos a la utilidad | 0 | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | \$ | 60,324 |
| Actividades de inversión | | |
| Pagos por instrumentos financieros a largo plazo | \$ 0 | |
| Cobros por instrumentos financieros a largo plazo | 0 | |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | (3,023) | |
| Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo | 0 | |
| Pagos por operaciones discontinuadas | 0 | |
| Cobros por operaciones discontinuadas | 0 | |
| Pagos por adquisición de subsidiarias | 0 | |
| Cobros por disposición de subsidiarias | 0 | |
| Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes | 0 | |
| Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes | 0 | |
| Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes | 0 | |
| Pagos por adquisición de activos intangibles | 0 | |
| Cobros por disposición de activos intangibles | 0 | |
| Otros cobros por actividades de inversión | 0 | |
| Otros pagos por actividades de inversión | (27,075) | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | \$ | (30,098) |
| Actividades de financiamiento | | |
| Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos | \$ 0 | |
| Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos | (39,478) | |
| Cobro por la obtención de préstamos de propietarios | 0 | |
| Pagos de préstamos de propietarios | (28,339) | |
| Pagos de pasivo por arrendamiento | (13,545) | |
| 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 | |
| Pago por intereses de pasivo por arrendamiento | 0 | |
| Otros cobros por actividades de financiamiento | 0 | |
| Otros pagos por actividades de financiamiento | 0 | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | \$ | (81,362) |
| Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo " | | (54,692) |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | \$ | 231,539 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | \$ | 176,847 |

"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 por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, 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 periodo 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."

| | | | |
|--|--|--|--|
| Ing. Alejandro Marcos Padilla Dirección General | C.P. Josue Abraham Godínez Mejía Director Normativo de Finanzas | C.P. Rafael Enrique Villegas Domínguez Contador General | L.A.E. Adolfo Enrique Villareal Rodríguez Contralor |
|--|--|--|--|