

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 2016

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES				PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Caja, billetes y monedas	24,065			De corto plazo	20,239	
Bancos	17,387			De largo plazo	0	20,239
Otras Disponibilidades				PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
Documentos de cobro inmediato	0			De corto plazo	8,000	
Remesas en camino	0			De largo plazo	0	8,000
Metales finos amonedados	30	30				
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	10,559	10,559	52,041	COLATERALES VENDIDOS		
				Reportos (saldo acreedor)	0	
				Otros colaterales vendidos	0	0
INVERSIONES EN VALORES				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Títulos para negociar	5,083			Impuestos a la utilidad por pagar	6,505	
Títulos disponibles para la venta	0			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	2,218	
Títulos conservados a vencimiento	0	0	5,083	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	
				Acreedores por liquidación de operaciones	9,290	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	17,284	35,297
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			57,986	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)		0
				CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		0
BIENES ADJUDICADOS				TOTAL PASIVO		<u>63,536</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			25,902	CAPITAL CONTABLE		
				CAPITAL CONTRIBUIDO		
INVERSIONES PERMANENTES				Capital social	53,361	
				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	0	53,361
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			1,492			
				CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS				Reservas de capital	3,554	
				Resultado de ejercicios anteriores	18,352	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	4,944			Resultado por valuacion de títulos disponibles para la venta	0	
Otros activos a corto y largo plazo	0	4,944		Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	(33)	
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
				Resultado neto	8,678	30,551
TOTAL ACTIVO		<u>147,448</u>		TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>83,912</u>
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>147,448</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignacion	0
Giros en tránsito	135
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	0
Divisas a recibir por compras diferidas	9,232
Posicion de divisas	71,213
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 Junio de 2016 es de :

Miles de Pesos 53,361

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."

Director General

[http://www.sanjorgecc.com.mx/NOSOTROS/Información Financiera](http://www.sanjorgecc.com.mx/NOSOTROS/Información%20Financiera)
<http://www.cnbv.gob.mx>

C.P. Efraín Omar de la Rosa Peña
Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Auditor Interno

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 2016

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	75,993	
Resultado por valuacion de divisas	(2,535)	
Ingresos por intereses	21	
Gastos por intereses	2,613	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		70,866
MARGEN FINANCIERO		
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	9,312	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos)de la operación	38	
Gastos de administracion	46,409	(55,683)
		15,183
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		15,183
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		
Impuestos a la utilidad causados	6,505	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	6,505
		8,678
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		8,678

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 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."

Director General

C.P. Efraín Omar de la Rosa Peña
 Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
 Auditor Interno

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	8,678
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	1,557
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	4,947
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	6,505
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuas	0
Otros	2,724
	15,733
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	(5,001)
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	3,110
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	213
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	(1,000)
Cambio en Préstamos de Accionistas	(2,000)
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(1,082)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	(2,535)
	(8,295)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(8,295)
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(1,397)
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
	(1,397)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(1,397)
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	14,718
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(3,208)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	40,531
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	52,041

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."

Director General

C.P. Efraín Omar de la Rosa Peña
 Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
 Auditor Interno

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 30 de Junio de 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital Contribuido				Capital Ganado							Participacion 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 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	Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	Resultado Neto			
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2016	53,361	0	0	0	2,927	21,708	0	0	0	6,271	0	84,267	
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	627	5,644	0	0	0	(6,271)	0	0	
Dividendos Por pagar	0	0	0	0	0	(9,000)	0	0	0	0	0	(9,000)	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	627	(3,356)	0	0	0	(6,271)	0	(9,000)	
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Utilidad integral													
-Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,678	0	8,678	
-Resultado por valuacion 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													
-Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	(33)	0	0	(33)	
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	(33)	8,678	0	8,645	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	53,361	0	0	0	3,554	18,352	0	0	(33)	8,678	0	83,912	

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."

Director General

C.P. Efraín Omar de la Rosa Peña
Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Auditor Interno