

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 31 DE MARZO DE 2017

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES				PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Caja, billetes y monedas		30,476		De corto plazo	5,393
Bancos		5,373		De largo plazo	<u>0</u>
					5,393
Otras Disponibilidades				PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
Documentos de cobro inmediato	0			De corto plazo	27,875
Remesas en camino	0			De largo plazo	<u>0</u>
Metales finos amonedados	<u>0</u>	0			27,875
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		<u>10,375</u>	46,224	COLATERALES VENDIDOS	
				Reportos (saldo acreedor)	0
				Otros colaterales vendidos	<u>0</u>
					0
INVERSIONES EN VALORES				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Títulos para negociar	85			Impuestos a la utilidad por pagar	6,087
Títulos disponibles para la venta	0			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	5,125
Títulos conservados a vencimiento	<u>0</u>		85	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
				Acreedores por liquidación de operaciones	9,375
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>19,515</u>
					40,102
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			0		
				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			92,351	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>0</u>
BIENES ADJUDICADOS			0	TOTAL PASIVO	<u>73,370</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			32,773		
				CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES PERMANENTES			0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
				Capital social	53,361
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA			0	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0
				Prima en venta de acciones	<u>0</u>
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			1,958		53,361
				CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS				Reservas de capital	3,554
				Resultado de ejercicios anteriores	35,978
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	6,293			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u>	6,293		Remediones por beneficios definidos a los empleados	(16)
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
				Resultado neto	<u>13,437</u>
					52,953
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>106,314</u>
TOTAL ACTIVO		<u>179,684</u>		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>179,684</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	77
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	0
Divisas a recibir por compras diferidas	9,398
Posición de divisas	91,491
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 Marzo de 2017 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.cnbv.gob.mx

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

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
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 2017

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	42,291	
Resultado por valuacion de divisas	1,637	
Ingresos por intereses	18	
Gastos por intereses	2,007	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		<hr/>
MARGEN FINANCIERO		41,939
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	7,658	
Resultado por intermediación	1	
Otros ingresos (egresos)de la operación	14,900	
Gastos de administracion	29,658	(22,415)
		<hr/>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		19,524
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		<hr/>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		19,524
Impuestos a la utilidad causados	6,087	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	6,087
		<hr/>
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		13,437
Operaciones discontinuadas		0
		<hr/>
RESULTADO NETO		<u>13,437</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

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

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Contralor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	13,437
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	967
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	4,514
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	6,087
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuas	0
Otros	(1,642)
	9,926
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	(1)
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	(15,852)
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	850
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	(14,845)
Cambio en Préstamos de Accionistas	18,276
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(17,927)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	1,637
	(27,862)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(27,862)
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(3,809)
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
	(3,809)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(3,809)
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	(8,309)
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,274
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	50,259
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	46,224

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
 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 2017

(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 2017	53,361	0	0	0	3,554	18,352	0	0	0	17,626	0	92,893	
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	0	17,626	0	0	0	(17,626)	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	0	17,626	0	0	0	(17,626)	0	0	
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Utilidad integral													
-Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,437	0	13,437	
-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	(16)	0	0	(16)	
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	(16)	13,437	0	13,421	
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	53,361	0	0	0	3,554	35,978	0	0	(16)	13,437	0	106,314	

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
Contraor