

**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 2018

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Caja, billetes y monedas	46,014	De corto plazo	20,000
Bancos	4,694	De largo plazo	<u>0</u>
			20,000
Otras Disponibilidades		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
Documentos de cobro inmediato	0	De corto plazo	52,453
Remesas en camino	0	De largo plazo	<u>0</u>
Metales finos amonedados	<u>0</u>		52,453
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	<u>(27,180)</u>		
	23,528	COLATERALES VENDIDOS	
		Reportos (saldo acreedor)	0
		Otros colaterales vendidos	<u>0</u>
			0
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Títulos para negociar	89	Impuestos a la utilidad por pagar	5,259
Títulos disponibles para la venta	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	6,511
Títulos conservados a vencimiento	<u>0</u>	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
		Acreedores por liquidación de operaciones	9,157
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>13,906</u>
			34,833
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	0		
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	180,089	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>0</u>
BIENES ADJUDICADOS	0	TOTAL PASIVO	<u>107,286</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	35,697		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	Capital social	53,361
		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	Prima en venta de acciones	<u>0</u>
			53,361
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	4,234		
		CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS		Reservas de capital	5,317
		Resultado de ejercicios anteriores	74,676
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	6,400	Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	(31)
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u>	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
	6,400	Resultado neto	<u>9,428</u>
			89,390
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>142,751</u>
TOTAL ACTIVO	<u>250,037</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>250,037</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	260
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	36,542
Divisas a recibir por compras diferidas	9,135
Posición de divisas	82,059
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 de Marzo de 2018 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 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 normas 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.sanjorgec.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. CUAUHTEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2018

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	70,408	
Resultado por valuacion de divisas	(568)	
Ingresos por intereses	4	
Gastos por intereses	4,157	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		65,687
MARGEN FINANCIERO		65,687
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	9,169	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos) de la operación	108	
Gastos de administracion	41,939	(51,000)
		14,687
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		14,687
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		14,687
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		14,687
Impuestos a la utilidad causados	5,259	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	5,259
		9,428
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		9,428
Operaciones discontinuadas		0
		9,428
RESULTADO NETO		9,428

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 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	9,428
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	1,189
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	5,035
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	5,259
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuadas	0
Otros	556
	12,039
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	0
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	56,123
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	(2,129)
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	(8,000)
Cambio en Préstamos de Accionistas	(8,356)
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(24,694)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	(568)
	12,376
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	12,376
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(1,944)
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
	(1,944)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(1,944)
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	31,900
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,051
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	(14,423)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	23,528

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 periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital Contribuido				Capital Ganado							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 instrumento de cobertura de flujos de efectivo	Remediones por beneficios definidos a los empleados	Resultado Neto	Participación no Controladora	
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2018	53,361	0	0	0	5,317	43,216	0	0	(31)	31,460	0	133,323
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución 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	31,460	0	0	0	(31,460)	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	31,460	0	0	0	(31,460)	0	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral												
-Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,428	0	9,428
-Resultado por valuación 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												
-Remediones por beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,428	0	9,428
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	53,361	0	0	0	5,317	74,676	0	0	(31)	9,428	0	142,751

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
Contralor