

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 2018

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO						
DISPONIBILIDADES				PASIVO Y CAPITAL		
Caja, billetes y monedas	56,552			PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Bancos	14,685			De corto plazo	19,167	
Otras Disponibilidades				De largo plazo	<u>0</u>	19,167
Documentos de cobro inmediato	0					
Remesas en camino	0			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
Metales finos amonedados	<u>0</u>	0		De corto plazo	48,411	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		<u>10,938</u>	82,175	De largo plazo	<u>0</u>	48,411
				COLATERALES VENDIDOS		
				Reportos (saldo acreedor)	0	
				Otros colaterales vendidos	<u>0</u>	0
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES EN VALORES				Impuestos a la utilidad por pagar	14,500	
Títulos para negociar	7,090			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	5,405	
Títulos disponibles para la venta	0			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	
Títulos conservados a vencimiento	<u>0</u>	7,090		Acreedores por liquidación de operaciones	9,869	
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>14,337</u>	44,111
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			0			
				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)		0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			130,734	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		<u>0</u>
BIENES ADJUDICADOS			0	TOTAL PASIVO		<u>111,689</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			37,989			
				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>	53,361
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			4,234			
				CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS				Reservas de capital	8,463	
				Resultado de ejercicios anteriores	71,530	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	12,017			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u>	<u>12,017</u>		Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	(31)	
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
				Resultado neto	<u>29,227</u>	109,189
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>162,550</u>
TOTAL ACTIVO		<u>274,239</u>		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>274,239</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	597
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	0
Divisas a recibir por compras diferidas	9,846
Posición de divisas	93,661
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 de Junio 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

<https://www.sanjorgecc.com.mx/documentos/oficiales/2018/julio/data/system/>
<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 30 de Junio de 2018

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	167,003	
Resultado por valuacion de divisas	(2,416)	
Ingresos por intereses	25	
Gastos por intereses	7,486	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		157,126
MARGEN FINANCIERO		
Comisiones y tarifas cobradas	4	
Comisiones y tarifas pagadas	19,227	
Resultado por intermediación	1	
Otros ingresos (egresos) de la operación	147	
Gastos de administracion	94,324	(113,399)
		43,727
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		43,727
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		
Impuestos a la utilidad causados	14,500	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	14,500
		29,227
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		
Operaciones discontinuadas		0
		29,227
RESULTADO NETO		29,227

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 30 de Junio de 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	29,227
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	2,451
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	8,570
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	14,500
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuadas	0
Otros	2,387
	27,908
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	(7,001)
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	111,053
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	(7,746)
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	(8,833)
Cambio en Préstamos de Accionistas	(13,226)
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(28,195)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	(2,416)
	43,636
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	43,636
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(5,497)
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
	(5,497)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(5,497)
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	95,273
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,325
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	(14,423)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	82,175

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 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 30 de Junio 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	3,146	28,314	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	3,146	28,314	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	29,227	0	29,227
-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-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	29,227	0	29,227
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	53,361	0	0	0	8,463	71,530	0	0	(31)	29,227	0	162,550

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