

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 SEPTIEMBRE DE 2018

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES				PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Caja, billetes y monedas	53,212			De corto plazo	13,611
Bancos	8,645			De largo plazo	<u>0</u>
					13,611
Otras Disponibilidades				PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
Documentos de cobro inmediato	0			De corto plazo	46,327
Remesas en camino	0			De largo plazo	<u>0</u>
Metales finos amonedados	<u>0</u>	0			46,327
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		<u>(18,443)</u>	43,414	COLATERALES VENDIDOS	
				Reportos (saldo acreedor)	0
				Otros colaterales vendidos	<u>0</u>
					0
INVERSIONES EN VALORES				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Títulos para negociar	27,590			Impuestos a la utilidad por pagar	13,581
Títulos disponibles para la venta	0			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	5,035
Títulos conservados a vencimiento	<u>0</u>	27,590		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
				Acreedores por liquidación de operaciones	9,387
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>21,998</u>
					50,001
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)			141,605	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>0</u>
BIENES ADJUDICADOS			0	TOTAL PASIVO	<u>109,939</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			39,288	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)			4,234		53,361
				CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS				Reservas de capital	8,463
				Resultado de ejercicios anteriores	71,530
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	15,032			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u>	<u>15,032</u>		Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	(31)
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
				Resultado neto	<u>27,901</u>
					107,863
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>161,224</u>
TOTAL ACTIVO			<u>271,163</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>271,163</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	124
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	28,085
Divisas a recibir por compras diferidas	9,362
Posición de divisas	77,494
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 Septiembre 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 Septiembre de 2018

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	232,857	
Resultado por valuacion de divisas	(1,668)	
Ingresos por intereses	193	
Gastos por intereses	10,444	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		220,938
MARGEN FINANCIERO		220,938
Comisiones y tarifas cobradas	4	
Comisiones y tarifas pagadas	27,394	
Resultado por intermediación	1	
Otros ingresos (egresos) de la operación	(164)	
Gastos de administracion	151,903	(179,456)
		41,482
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		41,482
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		41,482
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		41,482
Impuestos a la utilidad causados	13,581	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	13,581
		27,901
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		27,901
Operaciones discontinuadas		0
		27,901
RESULTADO NETO		27,901

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 Septiembre de 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	27,901
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	3,833
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	15,843
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	13,581
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuadas	0
Otros	2,036
	35,293
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	(27,501)
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	96,115
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	(10,761)
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	(14,389)
Cambio en Préstamos de Accionistas	(14,716)
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(28,655)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	(1,668)
	(1,575)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(1,575)
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(8,178)
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
	(8,178)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(8,178)
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	53,441
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,396
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	(14,423)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	43,414

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 Septiembre 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	Remedaciones 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	27,901	0	27,901
-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
-Remedaciones 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	27,901	0	27,901
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	53,361	0	0	0	8,463	71,530	0	0	(31)	27,901	0	161,224

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