

**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 2019

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Caja, billetes y monedas	79,652	De corto plazo	111,814
Bancos	5,507	De largo plazo	<u>0</u>
			111,814
Otras Disponibilidades		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
Documentos de cobro inmediato	0	De corto plazo	41,711
Remesas en camino	0	De largo plazo	<u>0</u>
Metales finos amonedados	<u>0</u>		41,711
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	<u>(57,624)</u>		
	27,535	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	4,281
Títulos para negociar	95	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	6,788
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>	Acreedores por liquidación de operaciones	9,664
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>20,368</u>
			41,101
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	0		
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	290,057	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>0</u>
BIENES ADJUDICADOS	0	TOTAL PASIVO	<u><u>194,626</u></u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	40,695		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	Capital social	63,525
		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>
			63,525
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	4,152		
		CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS		Reservas de capital	8,463
		Resultado de ejercicios anteriores	106,038
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	10,451	Remediones por beneficios definidos a los empleados	(655)
Otros activos a corto y largo plazo	<u>0</u>	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
	10,451	Resultado neto	<u>988</u>
			114,834
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u><u>178,359</u></u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>372,985</u></u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u><u>372,985</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	162
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	67,823
Divisas a recibir por compras diferidas	9,689
Posición de divisas	164,214
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 2019 es de :
Miles de Pesos

63,525

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. CUAUHEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2019

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	89,508	
Resultado por valuacion de divisas	(2,976)	
Ingresos por intereses	0	
Gastos por intereses	8,242	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		78,290
MARGEN FINANCIERO		78,290
Comisiones y tarifas cobradas	35	
Comisiones y tarifas pagadas	13,495	
Resultado por intermediación	5	
Otros ingresos (egresos) de la operación	70	
Gastos de administracion	59,636	(73,021)
		5,269
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		5,269
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		5,269
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		5,269
Impuestos a la utilidad causados	4,281	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	4,281
		988
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		988
Operaciones discontinuadas		0
		988
RESULTADO NETO		988

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 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	988
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	1,531
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	4,649
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	4,281
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuadas	0
Otros	3,373
	13,834
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	(5)
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	22,818
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	(225)
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	13,761
Cambio en Préstamos de Accionistas	(1,043)
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(5,017)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	(2,976)
	27,313
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	27,313
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(1,776)
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
	(1,776)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(1,776)
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	40,358
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,159
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	(14,982)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	27,535

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 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital Contribuido				Capital Ganado							
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas 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	Participacion no Controladora	Total Capital Contable
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2019	63,525	0	0	0	8,463	61,366	0	0	(655)	44,673	0	177,372
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	44,673	0	0	0	(44,673)	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	44,673	0	0	0	(44,673)	0	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral												
-Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988	0	988
-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	988	0	988
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	63,525	0	0	0	8,463	106,038	0	0	(655)	988	0	178,359

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