

DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO
AVE. CUAUHEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY N.L.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(cifras en pesos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	
Caja, billetes y monedas	32,812,498
Bancos	2,388,266
Otras Disponibilidades	
Documentos de cobro inmediato	0
Remesas en camino	0
Metales finos amonedados	57,627
	<u>57,627</u>
Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	8,796,271
	<u>8,796,271</u>

INVERSIONES EN VALORES	
Titulos para negociar	4,081,408
Titulos disponibles para la venta	0
Titulos conservados a vencimiento	0
	<u>0</u>

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 0

CUENTAS POR COBRAR (NETO) 48,386,318

BIENES ADJUDICADOS 0

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 26,351,591

INVERSIONES PERMANENTES 0

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 1,918,639

OTROS ACTIVOS

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	5,061,275
Otros activos a corto y largo plazo	0
	<u>0</u>
	<u>5,061,275</u>

TOTAL ACTIVO **129,853,893**

PASIVO Y CAPITAL

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
De corto plazo	0
De largo plazo	0
	<u>0</u>

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
De corto plazo	3,000,000
De largo plazo	0
	<u>0</u>

COLATERALES VENDIDOS	
Reportos (saldo acreedor)	0
Otros colaterales vendidos	0
	<u>0</u>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Impuestos a la utilidad por pagar	10,820,000
Participación de los trabajadores en las utilidades por paga	3,728,198
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes formalizar en asamblea de accionistas	0
Acreedores por liquidación de operaciones	8,506,500
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6,768,824
	<u>29,823,522</u>

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto) 0

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 0

TOTAL PASIVO **32,823,522**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital social	53,361,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0
Prima en venta de acciones	0
	<u>53,361,000</u>

CAPITAL GANADO	
Reservas de capital	2,927,041
Resultado de ejercicios anteriores	21,707,647
Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
Resultado neto	19,034,683
	<u>43,669,371</u>

TOTAL CAPITAL CONTABLE **97,030,371**

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE **129,853,893**

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignacion	0
Giros en tránsito	177,811
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	0
Divisas a recibir por compras diferidas	8,452,650
Posicion de divisas	75,720,503
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 Septiembre de 2015 es de : **53,361,000**
Pesos"

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 reali zaron 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."

Ing. Alejandro Marcos Padilla
Director General

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

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Director Administrativo

<http://www.sanjorgecc.com.mx/NOSOTROS/Información Financiera>
<http://www.cnbv.gob.mx>