

DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.

Balances Generales

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Cifras en pesos)

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES:			PASIVO		
Caja, billetes y monedas extranjeras (Nota 6)	\$ 31,325,990	\$ 23,120,006	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS:		
Bancos (Nota 6)	564,870	1,793,931	De corto plazo (Nota 11)	\$ 21,238,766	\$ 4,000,000
Otras Disponibilidades:			PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS:		
Metales finos amonedados (Nota 6)	14,919	76,163	De corto plazo (Nota 12)	10,000,000	800,000
Remesas en camino	-	-	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD		
Disponibilidad restringida o dada en garantía (Nota 7)	8,625,196	15,720,662	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		
	40,530,975	40,710,762	Impuestos a la utilidad por pagar	454,120	1,312,392
INVERSIONES EN VALORES			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	807,034	1,361,948
Títulos para negociar (Nota 8)	81,748	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-	54,000
DEUDORES POR REPORTE			Acreedores por liquidación de operaciones	8,672,250	14,733,500
CUENTAS POR COBRAR, Neto (Nota 9)	57,945,765	32,875,579	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,991,693	6,095,200
BIENES ADJUDICADOS				47,163,863	28,357,040
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, Neto (Nota 10)	26,224,114	27,303,333	IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES, DIFERIDOS, Neto	-	-
INVERSIONES PERMANENTES			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA			Total de pasivo	47,163,863	28,357,040
IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS Neto (Notas 15 y 16)	1,491,868	1,918,639	CAPITAL CONTABLE (Nota 14)		
OTROS ACTIVOS:			CAPITAL CONTRIBUIDO		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	5,156,690	3,544,414	Capital social	53,361,000	53,361,000
TOTAL ACTIVO	\$ 131,431,160	\$ 106,352,727	CAPITAL GANADO		
			Reserva de capital	2,927,041	2,096,435
			Resultado de ejercicios anteriores	21,707,646	14,232,196
			Resultado neto	6,271,610	8,306,056
			Total de capital contable	84,267,297	77,995,687
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 131,431,160	\$ 106,352,727
			CUENTAS DE ORDEN:		
			Cheques de viajero en consignación	2015	2014
			Giros en tránsito	-	-
			Activos y pasivos contingentes	108,651	256,489
			Divisas a entregar por ventas diferidas	-	-
			Divisas a recibir por compras diferidas	-	-
			Posición de divisas	8,624,350	14,741,400
			Colaterales recibidos por la entidad	72,485,529	53,644,000
			Colaterales recibidos y vencidos por la entidad	-	-
			Operaciones por cuenta de terceros	-	-
			Documentos a cobranza	-	-
			Otras cuentas de registro	-	-
			TOTAL	\$ 81,218,530	\$ 68,641,889

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es de \$ 53,361,000 por los dos ejercicios.

Los conceptos que aparecen en los presentes balances generales se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

Los presentes balances generales se formularon 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 las operaciones efectuadas por la casa de cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y validaron con apego a normas prácticas y a las disposiciones aplicables.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que se describen.

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

Ing. Alejandro Marcos Padilla
Director General

C.P. Miguel Ángel Meigargio Gutierrez
Director Administrativo

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