

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 JUNIO DE 2016

(cifras en pesos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
Caja, billetes y monedas	24,065,447	
Bancos	17,387,216	
Otras Disponibilidades		
Documentos de cobro inmediato	0	
Remesas en camino	0	
Metales finos amonedados	29,850	29,850
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	10,558,571	52,041,084

INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar	5,082,705	
Títulos disponibles para la venta	0	
Títulos conservados a vencimiento	0	5,082,705

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		0
-------------------------------------	--	---

CUENTAS POR COBRAR (NETO)		57,986,924
---------------------------	--	------------

BIENES ADJUDICADOS		0
--------------------	--	---

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		25,902,012
--	--	------------

INVERSIONES PERMANENTES		0
-------------------------	--	---

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,491,868	

OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	4,943,603	
Otros activos a corto y largo plazo	0	4,943,603

TOTAL ACTIVO	147,448,196	
---------------------	--------------------	--

PASIVO Y CAPITAL

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De corto plazo	20,238,767	
De largo plazo	0	20,238,767

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
De corto plazo	8,000,000	
De largo plazo	0	8,000,000

COLATERALES VENDIDOS		
Reportos (saldo acreedor)	0	
Otros colaterales vendidos	0	0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la utilidad por pagar	6,505,000	
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	2,217,591	
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes formalizar en asamblea de accionistas	0	
Acreedores por liquidación de operaciones	9,289,500	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	17,284,687	35,296,778

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)		0
----------------------------------	--	---

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		0
---	--	---

TOTAL PASIVO		63,535,545
---------------------	--	-------------------

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	53,361,000

CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	3,554,202	
Resultado de ejercicios anteriores	18,352,095	
Resultado por valuacion de títulos disponibles para la venta	0	
Remediones por beneficios definidos a los empleados	(32,838)	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
Resultado neto	8,678,192	30,551,651

TOTAL CAPITAL CONTABLE		83,912,651
-------------------------------	--	-------------------

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		147,448,196
--	--	--------------------

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignacion	0	
Giros en tránsito	134,518	
Activos y pasivos contingentes	0	
Divisas a entregar por ventas diferidas	0	
Divisas a recibir por compras diferidas	9,232,300	
Posicion de divisas	71,212,555	
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 Junio de 2016 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

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

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

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Auditor Interno