

A C T I V O		P A S I V O Y C A P I T A L	
DISPONIBILIDADES	305	PASIVOS BURSATILES	-
CUENTAS DE MARGEN	-	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES		De corto plazo	154,139
Títulos para negociar	158,543	De largo plazo	-
Títulos disponibles para la venta	-		154,139
Títulos conservados a vencimiento	-	COLATERALES VENDIDOS	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	-	Reportos (Saldo acreedor)	-
DERIVADOS		Derivados	-
Con fines de negociación	-	Otros colaterales vendidos	-
Con fines de cobertura	-	DERIVADOS	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	Con fines de negociación	15,523
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		Con fines de cobertura	-
Créditos comerciales	-	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
Actividad empresarial o comercial	-	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
Entidades financieras	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Entidades gubernamentales	-	Impuesto a la utilidad por pagar	-
Créditos de consumo	44,510	Particip. trabajadores en las utilidades por pagar	-
Créditos a la vivienda	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	44,510	en asamblea de accionistas	-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Acreedores por liquidación de operaciones	-
Créditos comerciales	-	Acreedores por cuentas de margen	-
Actividad empresarial o comercial	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
Entidades financieras	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	11,674
Entidades gubernamentales	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
Créditos de consumo	2,516	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
Créditos a la vivienda	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	3,739
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,516	TOTAL PASIVO	185,075
CARTERA DE CRÉDITO	47,026	CAPITAL CONTABLE	
(-) MENOS:		CAPITAL CONTRIBUIDO	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	7,978	Capital social	81,359
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	39,048	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	-
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	-	Prima en venta de acciones	-
(-) MENOS:		Obligaciones subordinadas en circulación	81,359
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	CAPITAL GANADO	
DERECHOS DE COBRO (NETO)	-	Reservas de capital	-
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	39,048	Resultado de ejercicios anteriores	(4,503)
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6,532	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-	Efecto acumulado por conversión	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,183	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	Resultado neto	134,326
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	211,182
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	188,528	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	396,257
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,690		
Otros activos a corto y largo plazo	428		
TOTAL ACTIVO	396,257		

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados	-
Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	56,037
Bienes en fideicomiso	-
Bienes en administración	-
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencid	-
Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operati	-
Otras cuentas de registro	582,663

"El saldo histórico del Capital Social al 30 de Junio de 2017 es de \$ 81,359 miles de pesos"

"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

GLOBALCARD, S. A. DE C.V. SOFOM E. R.
 RÍO USUMACINTA S/N COL. LA PRESITA CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO C.P. 54763
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Ingresos por intereses	12,606	
Gastos por intereses	4,696	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	-	
MARGEN FINANCIERO		7,910
Estimación preventiva para riesgos crediticios		1,861
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		6,049
Comisiones y tarifas cobradas	4,333	
Comisiones y tarifas pagadas	140	
Resultado por intermediación	(7,068)	
Otros ingresos (egresos) de la operación	16,939	
Gastos de administración	19,125	(5,061)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		988
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD		988
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	133,338	133,338
RESULTADO ANTES OPERACIONES DISCONTINUADAS		134,326
Operaciones discontinuadas		-
RESULTADO NETO		134,326

“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

Fernando Uhart
 Director General

Raúl Ruiz Chaparro
 Dir. Normatividad Contable

Agustín Corona Gahbler
 Dir. General Adjunto Auditoria Grupo

Filiberto Hernández Cisneros
 Subdirector Estados Financieros

	Capital Contribuido					Capital Perdido					Total del Capital Contable	
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios		Resultado Neto
Saldos al 31 de Diciembre de 2016	81,359	-	-	-	-	(8,571)	-	-	-	-	4,068	76,856
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS												
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de pérdidas	-	-	-	-	-	4,068	-	-	-	-	4,068	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Acta de Asamblea de Escisión Celebrada el 7-jun-16 Reg 56840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	4,068	-	-	-	-	(4,068)	-
MOVIMIENTO INHERENTE AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral												
- Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,326	134,326
- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Efecto acumulado por conversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de Junio de 2017	81,359	-	-	-	-	(4,503)	-	-	-	-	134,326	211,182

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de 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 Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas 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."

Resultado neto	134,326
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	170
Amortizaciones de activos intangibles	1,831
Provisiones	6,655
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(133,338)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-
Operaciones discontinuadas	-
Utilidad asociada a actividades de financiamiento	-
Resultado por valuación a valor razonable	24,120
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	-
Subtotal	33,764
Actividades de operación:	
Cambio en títulos para negociar	-
Cambio en inversiones en valores	1,055
Cambio en deudores por reporto	-
Cambio en derivados (activo)	(15,523)
Cambio en cartera de crédito (neto)	808
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	6,904
Cambio en pasivos bursátiles	-
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(21,788)
Cambio en colaterales vendidos	-
Cambio en derivados (pasivo)	15,523
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-
Cambio en otros pasivos operativos	(21,020)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	-
Pagos de impuestos a la utilidad	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación y decremento neto del efectivo	(34,041)
Actividades de inversión:	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-
Pagos por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-
Pagos por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-
Cobros de dividendos en efectivo	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	-
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	-
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	-
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	-
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-
Actividades de financiamiento:	
Cobros por emisión de acciones	-
Pagos por reestructura accionaria	-
Pagos de dividendos en efectivo	-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-
Incremento o disminucion neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(277)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	582
Efectivo y equivalentes al final del periodo	305

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".