

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2017  
(Cifras en US\$)

	Ene-17	Ene-16	Dic-16	Variac
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,515,986.65</b>	<b>93% 2,371,294.32</b>	<b>95% 2,440,082.26</b>	<b>93% 75,904.39</b>
Efectivo y Equivalentes	114.29	114.29	114.29	-
Bancos	364,877.03	248,855.94	345,625.83	19,251.20
Bancos y financieras del exterior	24,913.23	32,248.71	24,777.41	135.82
Disponible restringido	38,702.69	19,758.88	15,494.57	23,208.12
Inversiones Financieras	1,831,382.77	1,782,170.92	1,840,256.44	(8,873.67)
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	173,726.89	128,082.56	137,695.88	36,031.01
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	3,168.51	3,730.12	418.08	2,750.43
Rendimientos por cobrar	17,990.75	7,811.69	13,770.34	4,220.41
Impuestos	31,386.10	30,239.04	28,872.07	2,514.03
Gastos pagados por anticipado	29,724.39	118,282.17	33,057.35	(3,332.96)
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>183,842.54</b>	<b>7% 121,250.85</b>	<b>5% 189,269.91</b>	<b>7% (5,427.37)</b>
Inmuebles	-	42.91	-	-
Muebles	39,962.91	53,336.40	41,558.95	(1,596.04)
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37	29,185.76	23,974.37	-
Activos intangibles	119,905.26	38,685.78	123,736.59	(3,831.33)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,699,829.19</b>	<b>100% 2,492,545.17</b>	<b>2,629,352.17</b>	<b>100% 70,477.02</b>
<b>PASIVO</b>	<b>199,854.74</b>	<b>93% 166,118.97</b>	<b>94% 160,396.01</b>	<b>100% 39,458.73</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>186,829.74</b>	<b>93% 156,865.97</b>	<b>94% 147,852.01</b>	<b>92% 38,977.73</b>
Prestamos y sobregiros	18,031.22	-	1,257.65	16,773.57
Obligaciones por custodia y admn	32,504.50	24,809.43	25,903.08	6,601.42
Cuentas por pagar	16,213.10	13,810.87	5,807.74	10,405.36
Cuentas por pagar relacionadas	23,397.27	29,767.24	13,683.50	9,713.77
Impuestos por pagar propios	96,683.65	88,478.43	101,200.04	(4,516.39)
Dividendos por pagar	-	-	-	-
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>13,025.00</b>	<b>7% 9,253.00</b>	<b>6% 12,544.00</b>	<b>8% 481.00</b>
Otros Ingresos Diferidos	-	-	-	-
Estimación para obligaciones laborales	13,025.00	9,253.00	12,544.00	481.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,499,974.45</b>	<b>101% 2,326,426.20</b>	<b>104% 2,468,956.16</b>	<b>100% 31,018.29</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>80% 2,000,000.00</b>	<b>86% 2,000,000.00</b>	<b>81% -</b>
Capital social	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>176,850.04</b>	<b>7% 159,992.95</b>	<b>7% 176,850.04</b>	<b>7% -</b>
Reserva legal	159,992.95	159,992.95	159,992.95	-
Reserva voluntaria de liquidez	16,857.09	-	16,857.09	-
<b>REVALUACIONES</b>	<b>(21,838.54)</b>	<b>(86,692.06)</b>	<b>(21,838.54)</b>	<b>-</b>
Revaluacion de Inversiones	(21,838.54)	(86,692.06)	(21,838.54)	-
<b>RESULTADOS</b>	<b>344,962.95</b>	<b>14% 253,125.31</b>	<b>11% 313,944.66</b>	<b>13% 31,018.29</b>
Resultados acumulados	313,944.66	224,579.55	107,722.46	206,222.20
Resultados del periodo	31,018.29	28,545.76	206,222.20	(175,203.91)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,699,829.19</b>	<b>2,492,545.17</b>	<b>2,629,352.17</b>	<b>70,477.02</b>
Verificación	-	-	-	<b>0.00</b>
	50,000.00	2.50		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	50.00	2.00		
<b>CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS</b>	40.00	2.00		
<b>CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS DEUDORAS</b>				
Garantías, Avalués y Fianzas otorgadas	10,908.00	10,908.00	10,908.00	-
Excedentes de Efectivo recibido en prestación de Servicios	22,816.26	22,798.26	22,816.26	-
	<b>33,724.26</b>	<b>33,706.26</b>	<b>33,724.26</b>	<b>-</b>
<b>CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORAS</b>				
<b>CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS ACREEDORAS</b>				
Garantías, Avalués y Fianzas otorgadas	10,908.00	10,908.00	10,908.00	-
Obligaciones por Excedentes de efectivo recibido en	22,816.26	22,798.26	22,816.26	-
	<b>33,724.26</b>	<b>33,706.26</b>	<b>33,724.26</b>	<b>-</b>

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2017  
(Cifras en US\$)

	Ene-17	Ene-16	Dic-16	Variac
<b>A INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>101,425.36</b>	<b>87% 98,091.19</b>	<b>90% 1,138,290.14</b>	<b>91% (1,036,864.78)</b>
I ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	93,854.13	91,083.19	1,096,907.89	(1,003,053.76)
II ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	2,628.75	2,508.00	32,182.25	(29,553.50)
III INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,942.48	4,500.00	9,200.00	(4,257.52)
IV INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
<b>A GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>80,164.87</b>	<b>94% 77,132.99</b>	<b>98% 935,640.15</b>	<b>95% (855,475.28)</b>
I GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	16,873.44	17,224.94	203,418.49	(186,545.05)
II GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	2,416.67	2,936.85	32,121.11	(29,704.44)
III GOTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	4,015.75	4,950.71	58,191.45	(54,175.70)
IV OTROS GOTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-	-	-	-
V GASTOS DE PERSONAL	34,179.72	32,909.61	408,761.34	(374,581.62)
VI GASTOS DE DIRECTORIO	2,637.50	2,346.02	33,880.38	(31,242.88)
VII GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	16,834.32	14,440.93	173,268.02	(156,433.70)
VIII IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,460.19	1,593.75	14,739.02	(13,278.83)
IX GASTOS DIVERSOS	1,747.28	730.18	11,260.34	(9,513.06)
	-	-	-	-
<b>A DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>5,427.37</b>	<b>6% 1,728.04</b>	<b>2% 39,515.60</b>	<b>4% (34,088.23)</b>
I DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,596.04	1,728.04	27,316.13	(25,720.09)
II INSTALACIONES	-	-	12,199.47	(12,199.47)
III AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,831.33	-	-	3,831.33
IV AMORTIZACION DE GASTOS	-	940.50	12,199.47	(12,199.47)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>15,833.12</b>	<b>19,230.16</b>	<b>163,134.39</b>	<b>(147,301.27)</b>
<b>B INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>15,197.12</b>	<b>13% 10,403.72</b>	<b>10% 118,385.90</b>	<b>9% (103,188.78)</b>
<b>B GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11.97</b>	<b>0% 141.23</b>	<b>0% 5,424.31</b>	<b>1% (5,412.34)</b>
I GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	-	102.89	4,051.93	(4,051.93)
II GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-	-	26.76	(26.76)
III GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	5.25	-	333.77	(328.52)
IV GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.72	-	670.42	(663.70)
GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJER	-	38.34	341.43	(341.43)
C INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.02	-	415.66	(415.64)
D GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>116,622.50</b>	<b>100% 108,494.91</b>	<b>100% 1,257,091.70</b>	<b>100% (1,140,469.20)</b>
<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>85,604.21</b>	<b>100% 79,002.26</b>	<b>100% 980,580.06</b>	<b>100% (894,975.85)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>31,018.29</b>	<b>29,492.65</b>	<b>276,511.64</b>	<b>(245,493.35)</b>