

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en US\$)

	Feb-17	Feb-16	Dic-16	Variac
ACTIVO				
CIRCULANTE	2,427,228.04	93% 2,304,528.85	95% 2,440,082.26	93% - 12,854.22
Efectivo y Equivalentes	114.29	114.29	114.29	-
Bancos	377,191.68	159,037.57	345,625.83	31,565.85
Bancos y financieras del exterior	23,001.09	31,450.33	24,777.41	- 1,776.32
Disponible restringido	24,075.89	52,818.46	15,494.57	- 8,581.32
Inversiones Financieras	1,793,931.47	1,771,007.71	1,840,456.44	- 46,324.97
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	134,990.94	129,059.96	137,695.88	- 2,704.94
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	6,426.27	3,766.22	418.08	- 6,008.19
Rendimientos por cobrar	15,833.34	11,051.48	13,770.34	- 2,063.00
Impuestos	33,683.69	32,002.07	28,872.07	- 4,811.62
Gastos pagados por anticipado	17,979.38	114,220.76	33,057.35	- 15,077.97
ACTIVOS A LARGO PLAZO	178,416.43	7% 118,588.13	5% 189,269.91	7% - 10,853.48
Inmuebles	-	36.52	-	-
Muebles	38,368.13	51,620.57	41,558.95	- 3,190.82
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37	29,185.76	23,974.37	-
Activos intangibles	116,073.93	37,745.28	123,736.59	- 7,662.66
TOTAL DEL ACTIVO	2,605,644.47	100% 2,423,116.98	2,629,352.17	100% - 23,707.70
PASIVO	193,590.10	93% 178,568.07	95% 160,396.01	100% 33,194.09
CIRCULANTES	180,084.10	93% 168,834.07	95% 147,852.01	92% 32,232.09
Prestamos y sobregiros	1,021.54	-	1,257.65	- 236.11
Obligaciones por custodia y admón	27,185.52	22,748.68	25,903.08	- 1,282.44
Cuentas por pagar	24,790.08	22,155.97	5,807.74	- 18,982.34
Cuentas por pagar relacionadas	39,481.57	27,314.59	13,683.50	- 25,798.07
Impuestos por pagar propios	87,605.39	96,614.83	101,200.04	- 13,594.65
Dividendos por pagar	-	-	-	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	13,506.00	7% 9,734.00	5% 12,544.00	8% 962.00
Otros Ingresos Diferidos	-	-	-	-
Estimación para obligaciones laborales	13,506.00	9,734.00	12,544.00	- 962.00
PATRIMONIO	2,412,054.37	101% 2,244,548.91	104% 2,468,956.16	100% (56,901.79)
CAPITAL	2,000,000.00	83% 2,000,000.00	89% 2,000,000.00	81% -
Capital social	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
RESERVAS DE CAPITAL	176,850.04	7% 159,992.95	7% 176,850.04	7% -
Reserva legal	159,992.95	159,992.95	159,992.95	-
Reserva voluntaria de liquidez	16,857.09	-	16,857.09	-
REVALUACIONES	(20,341.76)	(84,909.51)	(21,838.54)	1,496.78
Revaluación de Inversiones	(20,341.76)	(84,909.51)	(21,838.54)	- 1,496.78
RESULTADOS	255,546.09	11% 169,465.47	8% 313,944.66	13% - 58,398.57
Resultados acumulados	213,944.66	124,579.55	107,722.46	- 106,222.20
Resultados del periodo	41,601.43	44,885.92	206,222.20	- (164,620.77)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,605,644.47	2,423,116.98	2,629,352.17	- 23,707.70
Verificación	-	-	-	0.00
CUENTAS DE ORDEN	48.24	2.41		
CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS	40.00	2.00		
CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS DEUDORAS				
Garantías, Avales y Fianzas otorgadas	10,908.00	10,908.00	10,908.00	-
Excedentes de Efectivo recibido en prestación de Se	22,816.26	22,798.26	22,816.26	-
	33,724.26	33,706.26	33,724.26	-
CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORAS				
CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS ACREEDORAS				
Garantías, Avales y Fianzas otorgadas	10,908.00	10,908.00	10,908.00	-
Obligaciones por Excedentes de efectivo recibido en prestación de Servicios	22,816.26	22,798.26	22,816.26	-
	33,724.26	33,706.26	33,724.26	-

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

	Feb-17	Feb-16	Dic-16	Variac
A INGRESOS DE OPERACIÓN	187,431.22	88% 185,886.27	90% 1,138,290.14	91% (950,858.92)
I ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON	176,375.44	175,591.27	1,096,907.89	(920,532.45)
II ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADM	5,213.30	5,495.00	32,182.25	(26,368.95)
III INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,242.48	4,800.00	9,200.00	(3,957.52)
IV INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
A GASTOS DE OPERACIÓN	160,490.97	94% 156,624.72	97% 935,640.15	95% (775,149.18)
I GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	30,618.74	35,677.32	203,418.49	(172,799.75)
II GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	4,833.34	5,873.70	32,121.11	(27,287.77)
III GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICO	8,031.50	9,829.85	58,191.45	(50,159.95)
IV OTROS GTS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON	-	-	-	-
V GASTOS DE PERSONAL	71,130.54	66,688.51	408,761.34	(337,630.80)
VI GASTOS DE DIRECTORIO	4,525.00	5,414.87	33,880.38	(29,355.38)
VII GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	35,740.88	28,811.13	173,268.02	(137,527.14)
VIII IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,181.78	2,947.44	14,739.02	(11,557.24)
IX GASTOS DIVERSOS	2,429.19	1,381.90	11,260.34	(8,831.15)
A DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10,853.48	6% 5,337.65	3% 39,515.60	4% (28,662.12)
I DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	3,190.82	3,443.87	27,316.13	(24,125.31)
II INSTALACIONES	-	12.78	12,199.47	(12,199.47)
III AMORTIZACION DE SOFTWARE	7,662.66	1,881.00	-	7,662.66
IV AMORTIZACION DE GASTOS	-	-	12,199.47	(12,199.47)
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	16,086.77	23,923.90	163,134.39	(147,047.62)
B INGRESOS FINANCIEROS	25,019.20	12% 21,130.17	10% 118,385.90	9% (93,366.70)
B GASTOS FINANCIEROS	151.94	0% 195.58	0% 5,424.31	1% (5,272.37)
I GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	61.73	102.89	4,051.93	(3,990.20)
II GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-	-	26.76	(26.76)
III GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	5.25	28.35	333.77	(328.52)
IV GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.28	26.00	670.42	(600.14)
GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA E	14.68	38.34	341.43	(326.75)
C INGRESOS EXTRAORDINARIOS	702.06	27.43	415.66	0%
D GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	213,152.48	100% 207,043.87	100% 1,257,091.70	100% (1,043,939.22)
TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	171,496.39	100% 162,157.95	100% 980,580.06	100% (809,083.67)
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	41,656.09	44,885.92	276,511.64	(234,855.55)