

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

	Mar-17	Mar-16	Dic-16	Variac
ACTIVO				
CIRCULANTE	2,415,569.29	93% 2,338,464.66	95% 2,440,082.26	93% - 24,512.97
Efectivo y Equivalentes	114.29	114.29	114.29	-
Bancos	282,696.41	99,051.36	345,625.83	- 62,929.42
Bancos y financieras del exterior	17,270.73	25,874.49	24,777.41	- 7,506.68
Disponible restringido	19,843.54	28,284.92	15,494.57	- 4,348.97
Inversiones financieras	1,886,685.80	1,864,602.06	1,840,256.44	- 46,429.36
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	128,040.01	141,902.69	137,695.88	- 9,655.87
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	5,709.41	3,378.29	418.08	- 5,291.33
Rendimientos por cobrar	18,379.95	15,046.78	13,770.34	- 4,609.61
Impuestos	36,188.63	34,384.99	28,872.07	- 7,316.56
Gastos pagados por anticipado	20,640.52	125,824.79	33,057.35	- 12,416.83
ACTIVOS A LARGO PLAZO	190,374.08	7% 116,491.18	5% 189,269.91	7% 1,104.17
Inmuebles	-	30.13	-	-
Muebles	44,161.93	50,470.51	41,558.95	- 2,602.98
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37	29,185.76	23,974.37	-
Activos intangibles	122,237.78	36,804.78	123,736.59	- 1,498.81
TOTAL DEL ACTIVO	2,605,943.37	100% 2,454,955.84	2,629,352.17	100% - 23,408.80
PASIVO	177,735.04	92% 180,806.50	94% 160,396.01	100% 17,339.03
CIRCULANTES	163,748.04	92% 170,591.50	94% 147,852.01	92% 15,896.03
Préstamos y sobregiros	2,248.93	4,147.70	1,257.65	- 991.28
Obligaciones por custodia y admón	17,601.43	22,664.32	25,903.08	- 8,301.65
Cuentas por pagar	49,954.51	29,845.83	5,807.74	- 44,146.77
Cuentas por pagar relacionadas	12,900.37	28,287.83	13,683.50	- 783.13
Impuestos por pagar propios	81,042.80	85,645.82	101,200.04	- 20,157.24
Dividendos por pagar	-	-	-	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	13,987.00	8% 10,215.00	6% 12,544.00	8% 1,443.00
Otros Ingresos Diferidos	-	-	-	-
Estimación para obligaciones laborales	13,987.00	10,215.00	12,544.00	- 1,443.00
PATRIMONIO	2,428,208.33	101% 2,274,149.34	103% 2,468,956.16	100% (40,747.83)
CAPITAL	2,000,000.00	82% 2,000,000.00	88% 2,000,000.00	81% -
Capital social	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
RESERVAS DE CAPITAL	195,537.75	8% 176,850.04	8% 176,850.04	7% 18,687.71
Reserva legal	159,992.95	159,992.95	159,992.95	-
Reserva voluntaria de liquidez	35,544.80	16,857.09	16,857.09	-
REVALUACIONES	(16,947.97)	(75,830.07)	(21,838.54)	4,890.57
Revaluación de Inversiones	(16,947.97)	(75,830.07)	(21,838.54)	4,890.57
RESULTADOS	249,618.55	10% 173,129.37	8% 313,944.66	13% - 64,326.11
Resultados acumulados	195,256.95	107,722.46	107,722.46	- 87,534.49
Resultados del periodo	54,361.60	65,406.91	206,222.20	(151,860.60)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,605,943.37	2,454,955.84	2,629,352.17	- 23,408.80
Verificación	-	-	-	0.00
CUENTAS DE ORDEN	50,000.00	48.56	2.43	-
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 S	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\$)

	Mar-17	Mar-16	Dic-16	Variac
A INGRESOS DE OPERACIÓN	276,246.22	88% 277,507.29	90% 1,138,290.14	91% (862,043.92)
I ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMO	262,511.44	264,534.54	1,096,907.89	(834,396.45)
II ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y AE	8,492.30	8,172.75	32,182.25	(23,689.95)
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	241,924.63	93% 236,005.32	97% 935,640.15	95% (693,715.52)
I GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	45,988.31	52,233.86	203,418.49	(157,430.18)
II GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	7,250.01	8,810.55	32,121.11	(24,871.10)
III GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONI	12,219.67	14,708.98	58,191.45	(45,971.78)
IV OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y	-	-	-	-
V GASTOS DE PERSONAL	110,689.66	100,289.65	408,761.34	(298,071.68)
VI GASTOS DE DIRECTORIO	7,302.79	7,476.19	33,880.38	(26,577.59)
VII GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	49,970.38	44,737.92	173,268.02	(123,297.64)
VIII IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,339.22	4,012.56	14,739.02	(9,399.80)
IX GASTOS DIVERSOS	3,164.59	3,735.61	11,260.34	(8,095.75)
A DEPRECIACION Y AMORTIZACION	16,558.63	6% 8,011.59	3% 39,515.60	4% (22,956.97)
I DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,877.02	5,170.92	27,316.13	(22,439.11)
II INSTALACIONES	-	19.17	12,199.47	(12,199.47)
III AMORTIZACION DE SOFTWARE	11,681.61	2,821.50	-	11,681.61
IV AMORTIZACION DE GASTOS	-	-	12,199.47	(12,199.47)
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	17,762.96	33,490.38	163,134.39	(145,371.43)
B INGRESOS FINANCIEROS	36,500.45	12% 32,201.58	10% 118,385.90	9% (81,885.45)
B GASTOS FINANCIEROS	549.21	0% 312.48	0% 5,424.31	1% (4,875.10)
I GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	407.60	102.89	4,051.93	(3,644.33)
II GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-	-	26.76	(26.76)
III GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	37.29	333.77	(333.77)
IV GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.05	79.68	670.42	(589.37)
C GASTOS DE OPERACION DE CAMBIO DE MONEDA	60.56	92.62	341.43	(280.87)
C INGRESOS EXTRAORDINARIOS	702.06	27.43	415.66	0% 286.40
D GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	313,448.73	100% 309,736.30	100% 1,257,091.70	100% (943,642.97)
TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	259,032.47	100% 244,329.39	100% 980,580.06	100% (721,547.59)
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	54,416.26	65,406.91	276,511.64	(222,095.38)