

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

	may-17		abr-16	
ACTIVO				
CIRCULANTE	2,398,146.22	93%	2,324,628.49	95%
Efectivo y Equivalentes	114.29		114.29	
Bancos	274,104.37		140,748.92	
Bancos y financieras del exterior	18,950.32		20,341.43	
Disponible restringido	20,620.47		10,323.95	
Inversiones Financieras	1,878,297.49		1,854,376.96	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	141,712.25		133,385.09	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	5,022.94		3,269.66	
Rendimientos por cobrar	24,759.21		22,638.13	
Impuestos	13,125.70		12,217.45	
Gastos pagados por anticipado	21,439.18		127,212.61	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	178,852.45	7%	116,069.34	5%
Inmuebles	-		23.74	
Muebles	40,814.64		51,936.06	
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37		29,185.76	
Activos intangibles	114,063.44		34,923.78	
TOTAL DEL ACTIVO	2,576,998.67	100%	2,440,697.83	
PASIVO	128,665.11	88%	127,876.84	91%
CIRCULANTES	113,716.11	88%	116,699.84	91%
Prestamos y sobregiros	2,410.15		-	
Obligaciones por custodia y admón	24,026.87		21,671.75	
Cuentas por pagar	49,782.81		42,173.53	
Cuentas por pagar relacionadas	25,638.85		28,265.40	
Impuestos por pagar propios	11,857.43		24,589.16	
Dividendos por pagar	-		-	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	14,949.00	12%	11,177.00	9%
Otros Ingresos Diferidos	-		-	
Estimación para obligaciones laborales	14,949.00		11,177.00	
PATRIMONIO	2,448,333.56	101%	2,312,820.99	103%
CAPITAL	2,000,000.00	82%	2,000,000.00	86%
Capital social	2,000,000.00		2,000,000.00	
RESERVAS DE CAPITAL	195,537.75	8%	176,850.04	8%
Reserva legal	159,992.95		159,992.95	
Reserva voluntaria de liquidez	35,544.80		16,857.09	
REVALUACIONES	(14,764.37)		(69,871.68)	
Revaluación de Inversiones	(14,764.37)		(69,871.68)	
RESULTADOS	267,560.18	11%	205,842.63	9%
Resultados acumulados	195,256.95		107,722.46	
Resultados del período	72,303.23		98,120.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,576,998.67		2,440,697.83	

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

	may-17		abr-16	
A INGRESOS DE OPERACIÓN	444,494.76	89%	453,980.32	89%
I ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	425,401.98		434,700.82	
II ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	12,650.30		13,579.50	
III INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,442.48		5,700.00	
IV INGRESOS DIVERSOS	-		-	
A GASTOS DE OPERACIÓN	399,907.15	93%	396,185.83	97%
I GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	80,563.66		86,259.49	
II GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	12,470.85		14,684.25	
III GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	18,024.91		23,365.91	
IV OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-		-	
V GASTOS DE PERSONAL	179,954.81		174,451.63	
VI GASTOS DE DIRECTORIO	12,448.41		17,552.64	
VII GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	82,684.21		67,673.34	
VIII IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,341.18		6,916.03	
IX GASTOS DIVERSOS	4,419.12		5,282.54	
	-		-	
A DEPRECIACION Y AMORTIZACION	28,172.30	7%	13,112.88	3%
I DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,316.35		8,378.43	
II INSTALACIONES	-		31.95	
III AMORTIZACION DE SOFTWARE	19,855.95		4,702.50	
IV AMORTIZACIÓN DE GASTOS	-		-	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	16,415.31		44,681.61	
B INGRESOS FINANCIEROS	56,070.63	11%	53,301.34	10%
B GASTOS FINANCIEROS	1,146.00	0%	572.70	0%
I GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	829.56		155.42	
II GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	21.58		-	
III GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	16.37		78.33	
IV GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	145.89		246.33	
GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	132.60		92.62	
C INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,017.95		408.77	
D GASTOS EXTRAORDINARIOS	-		-	
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	501,583.34	100%	507,690.43	100%
TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	429,225.45	100%	409,871.41	100%
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	72,357.89		97,819.02	