

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en US\$)

	Jun-17
ACTIVO	
CIRCULANTE	2,401,246.70
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	291,203.01
Bancos y financieras del exterior	18,950.32
Disponible restringido	24,336.50
Inversiones Financieras	1,837,685.70
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	169,553.67
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,542.81
Rendimientos por cobrar	26,272.90
Impuestos	16,480.08
Gastos pagados por anticipado	14,107.42
ACTIVOS A LARGO PLAZO	172,945.43
Inmuebles	-
Muebles	38,994.79
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37
Activos intangibles	109,976.27
TOTAL DEL ACTIVO	2,574,192.13
PASIVO	140,080.20
CIRCULANTES	124,650.20
Préstamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	37,287.34
Cuentas por pagar	39,406.21
Cuentas por pagar relacionadas	13,388.68
Impuestos por pagar propios	34,567.97
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	15,430.00
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	15,430.00
PATRIMONIO	2,434,111.93
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	195,537.75
Reserva legal	159,992.95
Reserva voluntaria de liquidez	35,544.80
REVALUACIONES	(33,901.62)
Revaluación de Inversiones	(33,901.62)
RESULTADOS	272,475.80
Resultados acumulados	195,256.95
Resultados del período	77,218.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,574,192.13
Verificación	-
	-
	50,000.00
CUENTAS DE ORDEN	48.68
CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS	40.00
CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS DEUDORAS	
Garantías, Avales y Fianzas otorgadas	10,908.00
Excedentes de Efectivo recibido en prestación de Servicios	22,816.26
	33,724.26
CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORAS	
CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS ACREEDORAS	
Garantías, Avales y Fianzas otorgadas	10,908.00
Obligaciones por Excedentes de efectivo recibido en prestación de Servicios	22,816.26
	33,724.26

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

Jun-17

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	541,786.30
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	520,989.52
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	14,054.30
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,742.48
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	471,453.32
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	93,824.13
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	15,274.98
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	19,745.82
IV	OTROS GTS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	214,006.66
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	14,548.41
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	98,966.91
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,336.82
IX	GASTOS DIVERSOS	4,749.59
		-
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	34,079.32
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,136.20
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	23,943.12
IV	AMORTIZACIÓN DE GASTOS	-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	36,253.66
		-
B	INGRESOS FINANCIEROS	64,923.01
		-
B	GASTOS FINANCIEROS	1,110.73
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	829.56
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	21.58
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	(18.90)
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	145.89
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	132.60
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,017.95
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	607,727.26
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	506,643.37
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	101,083.89