

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

Ago-17

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,465,501.77
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	339,705.68
Bancos y financieras del exterior	10,799.68
Disponible restringido	25,627.56
Inversiones Financieras	1,849,450.94
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	164,589.99
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	(312.08)
Rendimientos por cobrar	18,251.16
Impuestos	20,629.03
Gastos pagados por anticipado	36,645.52
ACTIVOS A LARGO PLAZO	167,037.68
Inmuebles	-
Muebles	41,261.38
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37
Activos intangibles	101,801.93
TOTAL DEL ACTIVO	2,632,539.45
PASIVO	161,751.76
CIRCULANTES	149,909.76
Prestamos y sobregiros	14,491.76
Obligaciones por custodia y admón	28,035.11
Cuentas por pagar	42,787.68
Cuentas por pagar relacionadas	28,102.90
Impuestos por pagar propios	36,492.31
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	11,842.00
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	11,842.00
PATRIMONIO	2,470,787.69
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	214,882.84
Reserva legal	179,338.04
Reserva voluntaria de liquidez	35,544.80
REVALUACIONES	(33,901.62)
Revaluacion de Inversiones	(33,901.62)
RESULTADOS	289,806.47
Resultados acumulados	175,911.86
Resultados del período	113,894.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,632,539.45

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

Ago-17

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	727,163.44
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	702,358.66
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	17,162.30
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	7,642.48
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	631,718.43
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	126,470.03
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	19,916.64
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	23,602.56
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	282,889.92
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	26,225.76
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	131,442.02
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,283.37
IX	GASTOS DIVERSOS	5,888.13
		-
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	46,100.54
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	13,983.08
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	32,117.46
IV	AMORTIZACIÓN DE GASTOS	-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)	49,344.47
B	INGRESOS FINANCIEROS	84,217.91
B	GASTOS FINANCIEROS	1,396.52
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	989.39
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	21.58
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	(18.90)
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	271.85
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	132.60
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,019.09
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	812,400.44
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	679,215.49
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	133,184.95