

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

Sept-17

| | |
|--|---------------------|
| ACTIVO | |
| CIRCULANTE | 2,463,976.27 |
| Efectivo y Equivalentes | 114.29 |
| Bancos | 351,924.12 |
| Bancos y financieras del exterior | 15,474.21 |
| Disponible restringido | 17,848.16 |
| Inversiones Financieras | 1,825,781.23 |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes | 164,974.82 |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | 2,148.24 |
| Rendimientos por cobrar | 18,469.06 |
| Impuestos | 23,532.82 |
| Gastos pagados por anticipado | 43,709.32 |
| ACTIVOS A LARGO PLAZO | 161,127.26 |
| Inmuebles | - |
| Muebles | 39,438.13 |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 23,974.37 |
| Activos intangibles | 97,714.76 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,625,103.53 |
| | |
| PASIVO | 139,236.60 |
| CIRCULANTES | 126,913.60 |
| Prestamos y sobregiros | 298.13 |
| Obligaciones por custodia y admón | 22,616.26 |
| Cuentas por pagar | 50,928.68 |
| Cuentas por pagar relacionadas | 17,022.04 |
| Impuestos por pagar propios | 36,048.49 |
| Dividendos por pagar | - |
| OTROS PASIVOS Y PROVISIONES | 12,323.00 |
| Otros Ingresos Diferidos | - |
| Estimación para obligaciones laborales | 12,323.00 |
| | |
| PATRIMONIO | 2,485,866.93 |
| 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 | (33,727.30) |
| Revaluacion de Inversiones | (33,727.30) |
| RESULTADOS | 304,711.39 |
| Resultados acumulados | 175,911.86 |
| Resultados del período | 128,799.53 |
| | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,625,103.53 |

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

Sept-17

| | |
|--|-------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 817,434.22 |
| ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON. | 790,850.44 |
| ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON. | 18,641.30 |
| INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION | 7,942.48 |
| INGRESOS DIVERSOS | - |
| | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 710,830.37 |
| GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA | 142,881.06 |
| GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA | 22,237.47 |
| GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS | 33,626.67 |
| OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON. | - |
| GASTOS DE PERSONAL | 316,475.40 |
| GASTOS DE DIRECTORIO | 31,857.01 |
| GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 140,214.69 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 17,218.41 |
| GASTOS DIVERSOS | 6,319.66 |
| | - |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 52,010.96 |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 15,806.33 |
| INSTALACIONES | - |
| AMORTIZACION DE SOFTWARE | 36,204.63 |
| AMORTIZACIÓN DE GASTOS | - |
| | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A) | 54,592.89 |
| | - |
| INGRESOS FINANCIEROS | 93,990.48 |
| | |
| GASTOS FINANCIEROS | 1,531.64 |
| GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES | 989.39 |
| GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS | 21.58 |
| GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA | (18.90) |
| GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 406.97 |
| GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA | 132.60 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1,038.14 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | - |
| | |
| TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO | 912,462.84 |
| TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO | 764,372.97 |
| | |
| UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO | 148,089.87 |