

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

	Oct-17
ACTIVO	
CIRCULANTE	2,500,608.04
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	272,444.08
Bancos y financieras del exterior	22,842.93
Disponible restringido	24,994.96
Inversiones Financieras	1,916,935.94
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	165,964.94
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	3,495.71
Rendimientos por cobrar	23,173.76
Impuestos	25,301.18
Gastos pagados por anticipado	45,340.25
ACTIVOS A LARGO PLAZO	153,191.78
Inmuebles	2,830.39
Muebles	33,801.00
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37
Activos intangibles	92,586.02
TOTAL DEL ACTIVO	<u>2,653,799.82</u>
PASIVO	156,793.65
CIRCULANTES	143,989.65
Prestamos y sobregiros	298.13
Obligaciones por custodia y admón	20,985.43
Cuentas por pagar	56,268.71
Cuentas por pagar relacionadas	17,672.68
Impuestos por pagar propios	48,764.70
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	12,804.00
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	12,804.00
PATRIMONIO	2,497,006.17
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	(33,552.98)
Revaluacion de Inversiones	(33,552.98)
RESULTADOS	315,676.31
Resultados acumulados	175,911.86
Resultados del período	139,764.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,653,799.82</u>

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

Oct-17

INGRESOS DE OPERACIÓN	903,530.38
ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	874,567.85
ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	20,120.05
INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	8,842.48
INGRESOS DIVERSOS	-
 GASTOS DE OPERACIÓN	 788,688.30
GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	158,683.40
GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	24,558.30
GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	36,304.21
OTROS Gtos. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
GASTOS DE PERSONAL	351,119.22
GASTOS DE DIRECTORIO	35,371.41
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	156,435.80
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,951.73
GASTOS DIVERSOS	7,264.23
	-
 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	 58,962.95
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	17,532.09
INSTALACIONES	97.49
AMORTIZACION DE SOFTWARE	41,333.37
AMORTIZACIÓN DE GASTOS	-
 UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	 55,879.13
	-
 INGRESOS FINANCIEROS	 103,907.96
 GASTOS FINANCIEROS	 1,577.64
GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	992.00
GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	21.58
GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	(16.79)
GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448.25
GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	132.60
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,057.08
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(2,779.71)
 TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	 1,008,495.42
TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	846,449.18
 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	 162,046.24