

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		2,653,799.82
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		2,653,799.82

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