

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

Dic-17

ACTIVO		
CIRCULANTE		2,555,666.29
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		180,242.54
Bancos y financieras del exterior		13,186.90
Disponible restringido		56,106.62
Inversiones Financieras		1,975,915.32
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		239,917.50
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		3,284.34
Rendimientos por cobrar		26,231.23
Impuestos		26,732.21
Gastos pagados por anticipado		33,935.34
ACTIVOS A LARGO PLAZO		141,370.94
Inmuebles		2,635.41
Muebles		30,349.48
Cuentas por cobrar a largo plazo		23,974.37
Activos intangibles		84,411.68
TOTAL DEL ACTIVO		2,697,037.23
PASIVO		129,766.26
CIRCULANTES		116,000.26
Prestamos y sobregiros		976.58
Obligaciones por custodia y admón		18,660.16
Cuentas por pagar		9,481.15
Cuentas por pagar relacionadas		10,728.67
Impuestos por pagar propios		76,153.70
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		13,766.00
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		13,766.00
PATRIMONIO		2,567,270.97
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		(8,689.51)
Revaluacion de Inversiones		(8,689.51)
RESULTADOS		361,077.64
Resultados acumulados		175,911.86
Resultados del período		185,165.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,697,037.23

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

Dic-17

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,087,228.99
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,053,533.46
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	23,353.05
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	10,342.48
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	904,050.63
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	188,952.47
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	29,199.96
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	40,009.34
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	383,813.23
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	44,066.06
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	187,406.46
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,010.06
IX	GASTOS DIVERSOS	8,593.05
		-
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	70,783.79
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	20,983.61
II	INSTALACIONES	292.47
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	49,507.71
IV	AMORTIZACIÓN DE GASTOS	-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	112,394.57
		-
B	INGRESOS FINANCIEROS	127,240.82
B	GASTOS FINANCIEROS	1,688.66
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,071.55
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	21.58
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	(7.25)
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	470.18
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	132.60
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,008.69
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	983.49
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,219,478.50
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	977,506.57
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	241,971.93