

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
 BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018
 CIFRAS EN MILES DE US\$

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE	\$	2,618.32
110 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	\$	0.11
111 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	389.43
112 DISPONIBLE RESTRINGIDO	\$	50.51
113 INVERSIONES FINANCIERAS	\$	1,917.29
114 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES	\$	178.88
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.	\$	3.97
116 RENDIMIENTOS POR COBRAR	\$	20.51
117 IMPUESTOS	\$	29.71
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	27.91
12 ACTIVO NO CORRIENTE	\$	136.90
120 INMUEBLES	\$	(0.10)
121 MUEBLES	\$	32.69
122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
123 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	-
124 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES A LARGO PLAZO	\$	23.97
125 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RELACIONADAS	\$	-
126 ACTIVOS INTANGIBLES	\$	80.32
127 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	\$	-
128 ACTIVOS DE LARGO PLAZO POSÉIDOS PARA LA VENTA	\$	-
TOTAL ACTIVO	\$	2,755.22
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE	\$	140.91
210 PRESTAMOS Y SOBREGIROS	\$	-
211 PORCION CORRIENTE DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$	-
212 OBLIGACIONES POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN	\$	25.25
213 CUENTAS POR PAGAR	\$	15.42
214 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	\$	27.38
215 IMPUESTOS POR PAGAR	\$	72.87
216 DIVIDENDOS POR PAGAR	\$	-
217 PASIVOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	\$	-
218 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN LOS RESULTADOS	\$	-
219 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA	\$	-
22 PASIVO NO CORRIENTE	\$	14.25
220 PRESTAMOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO	\$	-
221 OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$	-
222 OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS A LARGO PLAZO	\$	-
223 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	\$	-
224 INGRESOS DIFERIDOS	\$	-
225 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-
226 ESTIMACION PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$	14.25
TOTAL PASIVO	\$	155.16
3 PATRIMONIO NETO	\$	2,600.06
31 CAPITAL		
310 CAPITAL SOCIAL	\$	2,000.00
311 CAPITAL ADICIONAL	\$	-
32 RESERVAS DE CAPITAL		
320 RESERVAS DE CAPITAL	\$	196.28
322 RESERVAS VOLUNTARIAS	\$	35.54
33 REVALUACIONES		
330 REVALUACIONES DE INMUEBLES	\$	-
331 REVALUACIONES DE MUEBLES	\$	-
332 REVALUACIONES DE INVERSIONES	\$	(4.52)
333 REVALUACIONES DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO POSÉIDOS PARA LA VENTA	\$	-
34 RESULTADOS		
340 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	344.14
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$	28.61
TOTAL PATRIMONIO	\$	2,600.06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	2,755.22

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
CIFRAS EN MILES DE US\$

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
510 INGRESOS POR SERVICIOS DE COMPENSACION Y LIQUIDACIÓN.	\$	-
511 INGRESOS POR SERVICIOS DE DEPOSITO CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN A NO EMISORES.	\$	90.47
512 INGRESOS POR SERVICIOS DE DEPOSITO CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN A EMISORES.	\$	2.44
513 INGRESOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS	\$	10.93
514 INGRESOS POR SERVICIOS POR DESMATERIALIZACION Y ADMINISTRACION DE ACCIONES	\$	-
515 INGRESOS DIVERSOS	\$	-
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	103.84
4 EGRESOS		
41 GASTOS DE OPERACIÓN		
410 GASTOS DE OPERACIÓN BURSÁTIL Y POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y DEPOSITO	\$	19.68
411 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DE PERSONAL.	\$	61.33
412 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	\$	5.93
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$	86.94
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	16.90
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA	\$	0.01
521 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	11.21
522 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	0.13
523 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	-
524 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$	0.34
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	\$	11.69
RESULTADOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	\$	28.60
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS DE OPERACIONES POR CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	\$	-
421 GASTOS DE OPERACIÓN POR INVERSIONES PROPIAS	\$	0.00
422 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	0.01
423 GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-
424 GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-
425 OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$	-
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	\$	0.01
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$	28.59
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$	-
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	\$	28.59
530 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	0.03
430 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	-
UTILIDAD DEL PERIODO	\$	28.61