

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en US\$)

2018 ABRIL

ACTIVO		
CIRCULANTE		2,506,470.48
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		97,090.06
Disponible restringido		29,497.49
Inversiones Financieras		2,138,790.94
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		175,417.65
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		2,935.14
Rendimientos por cobrar		18,408.09
Impuestos		9,669.47
Gastos pagados por anticipado		34,547.35
ACTIVOS A LARGO PLAZO		132,541.71
Muebles		40,317.80
Cuentas por cobrar a largo plazo		23,974.37
Activos intangibles		68,249.54
TOTAL DEL ACTIVO		2,639,012.19
PASIVO		104,385.52
CIRCULANTES		88,695.52
Prestamos y sobregiros		-
Obligaciones por custodia y admón		22,333.67
Cuentas por pagar		42,879.09
Cuentas por pagar relacionadas		12,089.02
Impuestos por pagar propios		11,393.74
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		15,690.00
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		15,690.00
PATRIMONIO		2,534,626.67
CAPITAL		2,000,000.00
Capital social		2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL		248,643.48
Reserva legal		196,275.88
Reserva voluntaria de liquidez		52,367.60
REVALUACIONES		(23,157.04)
Revaluacion de Inversiones		(23,157.04)
RESULTADOS		309,140.23
Resultados acumulados		227,317.00
Resultados del período		81,823.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,639,012.19

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2018
(Cifras en US\$)

2018 ABRIL

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	373,980.76
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	361,823.00
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	6,718.76
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,439.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	313,206.19
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	58,821.57
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	9,283.32
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	7,273.47
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	128,114.88
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	22,776.84
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	76,683.39
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,671.84
IX	GASTOS DIVERSOS	1,580.88
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	24,045.21
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,785.58
II	INSTALACIONES	97.49
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	16,162.14
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	36,729.36
B	INGRESOS FINANCIEROS	45,465.63
B	GASTOS FINANCIEROS	519.85
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	0.02
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	357.21
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	162.62
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	191.32
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	43.23
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	419,637.71
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	337,814.48

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO

81,823.23