

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

2018 JUNIO

ACTIVO		
CIRCULANTE		2,546,326.44
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		130,977.83
Disponible restringido		21,117.19
Inversiones Financieras		2,189,868.21
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		144,221.10
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,857.70
Rendimientos por cobrar		19,580.27
Impuestos		14,615.44
Gastos pagados por anticipado		23,974.41
ACTIVOS A LARGO PLAZO		120,552.32
Muebles		36,287.43
Cuentas por cobrar a largo plazo		23,974.37
Activos intangibles		60,290.52
TOTAL DEL ACTIVO		2,666,878.76
PASIVO		113,876.48
CIRCULANTES		97,224.48
Prestamos y sobregiros		-
Obligaciones por custodia y admón		17,763.10
Cuentas por pagar		9,684.12
Cuentas por pagar relacionadas		11,127.67
Impuestos por pagar propios		58,649.59
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		16,652.00
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		16,652.00
PATRIMONIO		2,553,002.28
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		(21,227.64)
Revaluacion de Inversiones		(21,227.64)
RESULTADOS		325,586.44
Resultados acumulados		227,317.00
Resultados del período		98,269.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,666,878.76

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

2018 JUNIO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	565,232.11
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	549,564.35
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	9,628.76
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,039.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	463,325.68
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	84,973.33
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	13,925.02
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	10,946.41
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	193,519.38
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	29,868.59
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	114,972.72
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,515.08
IX	GASTOS DIVERSOS	3,605.15
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	36,290.35
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	12,071.70
II	INSTALACIONES	97.49
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	24,121.16
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	65,616.08
B	INGRESOS FINANCIEROS	64,364.20
B	GASTOS FINANCIEROS	866.22
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	100.02
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	358.04
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	408.16
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	845.72
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	43.23
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	630,442.03
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	500,525.48
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	129,916.55