

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en US\$)

	2018 JULIO
ACTIVO	
CIRCULANTE	2,582,643.48
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	71,490.35
Disponible restringido	68,330.76
Inversiones Financieras	2,213,170.86
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	157,628.71
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,616.45
Rendimientos por cobrar	16,196.16
Impuestos	17,460.01
Gastos pagados por anticipado	36,635.89
ACTIVOS A LARGO PLAZO	114,432.29
Muebles	34,146.91
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37
Activos intangibles	56,311.01
TOTAL DEL ACTIVO	<u>2,697,075.77</u>
PASIVO	115,234.80
CIRCULANTES	100,143.00
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	15,142.97
Cuentas por pagar	22,829.16
Cuentas por pagar relacionadas	11,186.57
Impuestos por pagar propios	50,984.30
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	15,091.80
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	15,091.80
PATRIMONIO	2,581,840.97
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	(20,963.17)
Revaluacion de Inversiones	(20,963.17)
RESULTADOS	354,160.66
Resultados acumulados	227,317.00
Resultados del período	126,843.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,697,075.77</u>

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

2018 JULIO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	667,064.60
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	649,641.09
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	11,084.51
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,339.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	541,240.85
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	100,073.17
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	16,231.27
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	12,994.31
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	228,550.98
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	34,240.16
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	132,964.18
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,065.01
IX	GASTOS DIVERSOS	3,121.77
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	42,410.38
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	14,212.22
II	INSTALACIONES	97.49
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	28,100.67
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	83,413.37
B	INGRESOS FINANCIEROS	75,184.28
B	GASTOS FINANCIEROS	918.72
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	100.02
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	370.86
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447.84
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	855.06
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	43.23
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	743,103.94
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	584,613.18
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	158,490.76