

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

2018 OCTUBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,658,518.22
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	123,209.00
Disponible restringido	80,103.02
Inversiones Financieras	2,217,351.82
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	135,223.95
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,930.53
Rendimientos por cobrar	21,827.61
Impuestos	23,890.94
Gastos pagados por anticipado	54,867.06
ACTIVOS A LARGO PLAZO	96,623.04
Muebles	27,725.35
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37
Activos intangibles	44,923.32
TOTAL DEL ACTIVO	2,755,141.26
PASIVO	126,146.93
CIRCULANTES	109,612.13
Préstamos y sobregiros	497.24
Obligaciones por custodia y admón	20,404.71
Cuentas por pagar	32,339.63
Cuentas por pagar relacionadas	11,236.57
Impuestos por pagar propios	45,133.98
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	16,534.80
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	16,534.80
PATRIMONIO	2,628,994.33
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	(28,552.94)
Revaluación de Inversiones	(28,552.94)
RESULTADOS	408,903.79
Resultados acumulados	227,317.00
Resultados del período	181,586.79
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 2,755,141.26

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

2018 OCTUBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	945,296.51
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	921,830.00
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	15,327.51
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	8,139.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	781,072.57
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	145,875.59
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	23,150.02
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	18,979.43
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	331,707.04
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	47,179.91
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	191,897.18
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,526.54
IX	GASTOS DIVERSOS	4,756.86
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	60,219.63
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	20,633.78
II	INSTALACIONES	97.49
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	39,488.36
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	104,004.31
B	INGRESOS FINANCIEROS	106,023.83
B	GASTOS FINANCIEROS	2,513.43
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	601.46
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	370.88
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	806.70
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	734.39
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,762.39
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	43.23
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,057,082.73
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	843,848.86
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	213,233.87