

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en US\$)

2019 ENERO

ACTIVO		
CIRCULANTE		2,708,217.53
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		286,012.38
Disponible restringido		96,362.17
Inversiones Financieras		2,087,245.08
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		142,520.07
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,722.56
Rendimientos por cobrar		23,498.53
Impuestos		31,424.08
Gastos pagados por anticipado		39,318.37
ACTIVOS A LARGO PLAZO		81,946.70
Muebles		23,278.95
Cuentas por cobrar a largo plazo		23,974.37
Activos intangibles		34,693.38
TOTAL DEL ACTIVO		<u>2,790,164.23</u>
PASIVO		146,290.93
CIRCULANTES		128,104.81
Prestamos y sobregiros		-
Obligaciones por custodia y admón		17,479.92
Cuentas por pagar		13,859.06
Cuentas por pagar relacionadas		11,186.57
Impuestos por pagar propios		85,579.26
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		18,186.12
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		18,186.12
PATRIMONIO		2,643,873.30
CAPITAL		2,000,000.00
Capital social		2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL		265,349.60
Reserva legal		212,982.00
Reserva voluntaria de liquidez		52,367.60
REVALUACIONES		(29,188.35)
Revaluacion de Inversiones		(29,188.35)
RESULTADOS		407,712.05
Resultados acumulados		389,126.99
Resultados del período		18,585.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2,790,164.23</u>

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2019
(Cifras en US\$)

2019 ENERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	105,417.12
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	99,510.87
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	1,406.25
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	84,575.44
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	16,611.40
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	2,306.25
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	1,987.18
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	35,620.32
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	4,223.00
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	21,991.67
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,727.06
IX	GASTOS DIVERSOS	108.56
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4,178.07
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	768.09
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,409.98
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	16,663.61
B	INGRESOS FINANCIEROS	10,075.13
B	GASTOS FINANCIEROS	195.44
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	-
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	195.44
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.78
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	115,499.03
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	88,948.95
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	26,550.08
	ISR - mensual	(7,965.02)
		18,585.06