

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

2019 OCTUBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,848,948.07
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	348,947.72
Disponible restringido	71,253.55
Inversiones Financieras	2,149,315.64
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	166,049.70
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	4,337.50
Rendimientos por cobrar	18,180.16
Impuestos	26,333.00
Gastos pagados por anticipado	64,416.51
ACTIVOS A LARGO PLAZO	26,666.59
Muebles	19,868.61
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	6,797.98
TOTAL DEL ACTIVO	2,875,614.66
PASIVO	184,535.79
CIRCULANTES	160,811.79
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	21,337.37
Cuentas por pagar	45,202.88
Cuentas por pagar relacionadas	13,650.53
Impuestos por pagar propios	80,621.01
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	23,724.00
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	23,724.00
PATRIMONIO	2,691,078.87
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	281,500.37
Reserva legal	212,982.00
Reserva voluntaria de liquidez	68,518.37
REVALUACIONES	(24,408.07)
Revaluacion de Inversiones	(24,408.07)
RESULTADOS	433,986.57
Resultados acumulados	272,673.95
Resultados del período	161,312.62
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 2,875,614.66

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

2019 OCTUBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,031,913.24
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,010,775.49
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	14,237.75
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,900.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	866,811.37
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	163,701.03
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	23,062.50
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	20,697.75
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	360,936.06
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	44,001.06
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	234,878.77
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,174.83
IX	GASTOS DIVERSOS	3,359.37
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	38,661.56
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,356.18
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	31,305.38
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	126,440.31
B	INGRESOS FINANCIEROS	114,024.72
B	GASTOS FINANCIEROS	15,135.73
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	4,165.65
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	11.79
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,178.97
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	258.58
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA	7,520.74
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,739.58
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	17.11
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,147,677.54
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	920,625.77
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	227,051.77