

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en US\$)

**Sept-17**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                |  |                     |
| <b>CIRCULANTE</b>                            |  | <b>2,463,976.27</b> |
| Efectivo y Equivalentes                      |  | 114.29              |
| Bancos                                       |  | 351,924.12          |
| Bancos y financieras del exterior            |  | 15,474.21           |
| Disponible restringido                       |  | 17,848.16           |
| Inversiones Financieras                      |  | 1,825,781.23        |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes   |  | 164,974.82          |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados |  | 2,148.24            |
| Rendimientos por cobrar                      |  | 18,469.06           |
| Impuestos                                    |  | 23,532.82           |
| Gastos pagados por anticipado                |  | 43,709.32           |
| <b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>                 |  | <b>161,127.26</b>   |
| Inmuebles                                    |  | -                   |
| Muebles                                      |  | 39,438.13           |
| Cuentas por cobrar a largo plazo             |  | 23,974.37           |
| Activos intangibles                          |  | 97,714.76           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                      |  | <b>2,625,103.53</b> |
| <br>   |  |                     |
| <b>PASIVO</b>                                |  | <b>139,236.60</b>   |
| <b>CIRCULANTES</b>                           |  | <b>126,913.60</b>   |
| Prestamos y sobregiros                       |  | 298.13              |
| Obligaciones por custodia y admón            |  | 22,616.26           |
| Cuentas por pagar                            |  | 50,928.68           |
| Cuentas por pagar relacionadas               |  | 17,022.04           |
| Impuestos por pagar propios                  |  | 36,048.49           |
| Dividendos por pagar                         |  | -                   |
| <b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>           |  | <b>12,323.00</b>    |
| Otros Ingresos Diferidos                     |  | -                   |
| Estimación para obligaciones laborales       |  | 12,323.00           |
| <br>   |  |                     |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |  | <b>2,485,866.93</b> |
| <b>CAPITAL</b>                               |  | <b>2,000,000.00</b> |
| Capital social                               |  | 2,000,000.00        |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                   |  | <b>214,882.84</b>   |
| Reserva legal                                |  | 179,338.04          |
| Reserva voluntaria de liquidez               |  | 35,544.80           |
| <b>REVALUACIONES</b>                         |  | <b>(33,727.30)</b>  |
| Revaluacion de Inversiones                   |  | (33,727.30)         |
| <b>RESULTADOS</b>                            |  | <b>304,711.39</b>   |
| Resultados acumulados                        |  | 175,911.86          |
| Resultados del período                       |  | 128,799.53          |
| <br>   |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             |  | <b>2,625,103.53</b> |

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
 ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2017  
 (Cifras en US\$)

**Sept-17**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                         | <b>817,434.22</b> |
| ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.        | 790,850.44        |
| ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.     | 18,641.30         |
| INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION                 | 7,942.48          |
| INGRESOS DIVERSOS                                    | -                 |
| <br>   |                   |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                           | <b>710,830.37</b> |
| GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA                     | 142,881.06        |
| GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA         | 22,237.47         |
| GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS      | 33,626.67         |
| OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON. | -                 |
| GASTOS DE PERSONAL                                   | 316,475.40        |
| GASTOS DE DIRECTORIO                                 | 31,857.01         |
| GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS           | 140,214.69        |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                           | 17,218.41         |
| GASTOS DIVERSOS                                      | 6,319.66          |
|  | -                 |
| <b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>                   | <b>52,010.96</b>  |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES                       | 15,806.33         |
| INSTALACIONES  | -                 |
| AMORTIZACION DE SOFTWARE                             | 36,204.63         |
| AMORTIZACIÓN DE GASTOS                               | -                 |
| <br>   |                   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>         | <b>54,592.89</b>  |
|  | -                 |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                          | <b>93,990.48</b>  |
| <br>   |                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                            | <b>1,531.64</b>   |
| GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES                    | 989.39            |
| GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS                   | 21.58             |
| GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA                | (18.90)           |
| GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 406.97            |
| GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA   | 132.60            |
| <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | <b>1,038.14</b>   |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                        | -                 |
| <br>   |                   |
| <b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>       | <b>912,462.84</b> |
| <b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>         | <b>764,372.97</b> |
| <br>   |                   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>   | <b>148,089.87</b> |