

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018**  
(Cifras en US\$)

**2018 FEBRERO**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,527,779.97</b>
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	271,826.91
Disponible restringido	59,270.56
Inversiones Financieras	1,938,385.47
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	181,890.44
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	5,115.89
Rendimientos por cobrar	16,087.52
Impuestos	32,153.17
Gastos pagados por anticipado	22,935.72
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>139,762.63</b>
Muebles	39,550.92
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37
Activos intangibles	76,237.34
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,667,542.60</b>
<hr/>	
<b>PASIVO</b>	<b>156,002.48</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>141,274.48</b>
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	24,973.53
Cuentas por pagar	28,286.19
Cuentas por pagar relacionadas	12,578.13
Impuestos por pagar propios	75,436.63
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>14,728.00</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	14,728.00
<hr/>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,511,540.12</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
Capital social	2,000,000.00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>248,643.48</b>
Reserva legal	196,275.88
Reserva voluntaria de liquidez	52,367.60
<b>REVALUACIONES</b>	<b>(22,224.65)</b>
Revaluacion de Inversiones	(22,224.65)
<b>RESULTADOS</b>	<b>285,121.29</b>
Resultados acumulados	227,317.00
Resultados del período	57,804.29
<hr/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,667,542.60</b>

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO FEBRERO 2018 - DICIEMBRE 2017  
(Cifras en US\$)

**2018 FEBRERO**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>200,530.31</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	191,874.36
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	3,516.95
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,139.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>157,854.14</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	30,789.47
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	4,641.66
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	6,120.32
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	64,277.81
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	8,449.49
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	38,105.04
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,371.30
IX	GASTOS DIVERSOS	1,099.05
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>9,490.93</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	3,611.78
II	INSTALACIONES	97.49
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	-
IV	AMORTIZACIÓN DE GASTOS	5,781.66
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>33,185.24</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>24,903.18</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>456.89</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	-
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	396.16
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.73
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>172.76</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>225,606.25</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>167,801.96</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>57,804.29</b>