

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en US\$)

**2018 SEPTIEMBRE**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,628,853.61</b>
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	103,529.49
Disponible restringido	82,615.47
Inversiones Financieras	2,208,804.95
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	142,143.06
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,093.97
Rendimientos por cobrar	19,194.79
Impuestos	22,072.32
Gastos pagados por anticipado	49,285.27
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>102,192.23</b>
Muebles	29,865.87
Cuentas por cobrar a largo plazo	23,974.37
Activos intangibles	48,351.99
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,731,045.84</b>
<b>PASIVO</b>	<b>119,781.00</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>103,727.20</b>
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	15,857.62
Cuentas por pagar	26,766.79
Cuentas por pagar relacionadas	11,186.57
Impuestos por pagar propios	49,916.22
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>16,053.80</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	16,053.80
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,611,264.84</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>(25,376.42)</b>
Revaluacion de Inversiones	(25,376.42)
<b>RESULTADOS</b>	<b>387,997.78</b>
Resultados acumulados	227,317.00
Resultados del período	160,680.78
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,731,045.84</b>

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

**2018 SEPTIEMBRE**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>850,921.95</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	829,761.44
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	13,921.51
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	7,239.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>698,832.51</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	129,933.68
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	20,843.77
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	16,984.39
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	295,963.85
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	42,349.16
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	172,930.81
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,040.05
IX	GASTOS DIVERSOS	3,786.80
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>54,650.44</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	18,493.26
II	INSTALACIONES	97.49
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	36,059.69
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>97,439.00</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>95,592.53</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,639.85</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	110.84
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	370.88
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	807.26
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	350.87
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>979.41</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>43.23</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>947,493.89</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>755,166.03</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>192,327.86</b>