

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
(Cifras en US\$)

**2018 OCTUBRE**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2,658,518.22</b>
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		123,209.00
Disponible restringido		80,103.02
Inversiones Financieras		2,217,351.82
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		135,223.95
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,930.53
Rendimientos por cobrar		21,827.61
Impuestos		23,890.94
Gastos pagados por anticipado		54,867.06
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>96,623.04</b>
Muebles		27,725.35
Cuentas por cobrar a largo plazo		23,974.37
Activos intangibles		44,923.32
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,755,141.26</b>
<hr/>		
<b>PASIVO</b>		<b>126,146.93</b>
<b>CIRCULANTES</b>		<b>109,612.13</b>
Prestamos y sobregiros		497.24
Obligaciones por custodia y admón		20,404.71
Cuentas por pagar		32,339.63
Cuentas por pagar relacionadas		11,236.57
Impuestos por pagar propios		45,133.98
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>		<b>16,534.80</b>
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		16,534.80
<hr/>		
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,628,994.33</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>(28,552.94)</b>
Revaluacion de Inversiones		(28,552.94)
<b>RESULTADOS</b>		<b>408,903.79</b>
Resultados acumulados		227,317.00
Resultados del período		181,586.79
<hr/>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,755,141.26</b>

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

**2018 OCTUBRE**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>945,296.51</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	921,830.00
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	15,327.51
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	8,139.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>781,072.57</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	145,875.59
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	23,150.02
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	18,979.43
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	331,707.04
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	47,179.91
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	191,897.18
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,526.54
IX	GASTOS DIVERSOS	4,756.86
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>60,219.63</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	20,633.78
II	INSTALACIONES	97.49
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	39,488.36
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>104,004.31</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>106,023.83</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,513.43</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	601.46
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	370.88
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	806.70
	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	734.39
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>5,762.39</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>1,057,082.73</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>843,848.86</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>213,233.87</b>