

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
(Cifras en US\$)

**2020 FEBRERO**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,939,386.00</b>
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	446,243.47
Disponible restringido	38,850.72
Inversiones Financieras	2,209,149.20
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	154,756.51
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,546.10
Rendimientos por cobrar	16,172.70
Impuestos	38,255.57
Gastos pagados por anticipado	33,297.44
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>25,795.39</b>
Muebles	20,973.34
Inmuebles	100.67
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	4,721.38
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,965,181.39</b>
<b>PASIVO</b>	<b>419,076.34</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>393,427.32</b>
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	21,386.08
Cuentas por pagar	21,192.25
Cuentas por pagar relacionadas	13,503.01
Impuestos por pagar propios	113,275.98
Dividendos por pagar	224,070.00
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>25,649.02</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	25,649.02
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,546,105.05</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
Capital social	2,000,000.00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>281,500.37</b>
Reserva legal	212,982.00
Reserva voluntaria de liquidez	68,518.37
<b>REVALUACIONES</b>	<b>(22,978.26)</b>
Revaluacion de Inversiones	(22,978.26)
<b>RESULTADOS</b>	<b>287,582.94</b>
Resultados acumulados	217,951.14
Resultados del período	69,631.80
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,965,181.39</b>
Verificación	-

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2020**  
(Cifras en US\$)

**2020 FEBRERO**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>234,884.54</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	226,871.54
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	2,713.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,300.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>174,473.93</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	33,227.93
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	4,612.50
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	3,452.94
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	70,733.63
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	6,475.00
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	49,389.63
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,914.46
IX	GASTOS DIVERSOS	667.84
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>2,694.50</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,656.20
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,038.30
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>57,716.11</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25,684.93</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,800.86</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	143.58
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,605.34
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	51.94
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COB	-
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>13.87</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>260,583.34</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>178,969.29</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>81,614.05</b>