

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en US\$)

2023 FEBRERO**ACTIVO****CIRCULANTE**

Efectivo y Equivalentes	3,163,637.46
Bancos	300.00
Disponible restringido	571,155.14
Inversiones Financieras	18,701.68
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	2,205,181.20
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	229,609.50
Rendimientos por cobrar	2,302.60
Impuestos	30,346.03
Gastos pagados por anticipado	43,296.61
	62,744.70

ACTIVOS A LARGO PLAZO

Muebles	73,550.77
Inmuebles	45,985.78
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	-
	27,564.99
TOTAL DEL ACTIVO	3,237,188.23

PASIVO**CIRCULANTES**

Prestamos y sobregiros	628,132.16
Obligaciones por custodia y admón	586,819.47
Cuentas por pagar	448.27
Cuentas por pagar relacionadas	22,679.26
Impuestos por pagar propios	27,437.96
Dividendos por pagar	51,336.35
	184,917.63
	300,000.00
	41,312.69

OTROS PASIVOS Y PROVISIONES

Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	41,312.69

PATRIMONIO**CAPITAL**

Capital social	2,000,000.00
	2,000,000.00

RESERVAS DE CAPITAL

Reserva legal	486,618.12
Reserva voluntaria de liquidez	331,419.76

REVALUACIONES

Revaluacion de Inversiones	-
	50,457.15

RESULTADOS

Resultados acumulados	172,895.10
Resultados del período	90,392.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,237,188.23
----------------------------------	---------------------

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2023
(Cifras en US\$)

2023 FEBRERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	297,890.07
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	289,945.13
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	3,444.94
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	212,496.93
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	21,098.91
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	9,816.66
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	9,715.00
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	1,856.00
V	GASTOS DE PERSONAL	92,673.07
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	11,347.66
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	60,685.50
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,407.21
IX	GASTOS DIVERSOS	896.92
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,383.96
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,325.39
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,058.57
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	82,009.18
B	INGRESOS FINANCIEROS	42,121.65
B	GASTOS FINANCIEROS	423.22
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	127.13
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	77.72
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	218.37
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,018.13
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	342,029.85
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	216,304.11
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	125,725.74