

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en US\$)

**2023 FEBRERO**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3,163,637.46</b>
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	571,155.14
Disponible restringido	18,701.68
Inversiones Financieras	2,205,181.20
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	229,609.50
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,302.60
Rendimientos por cobrar	30,346.03
Impuestos	43,296.61
Gastos pagados por anticipado	62,744.70
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>73,550.77</b>
Muebles	45,985.78
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	27,564.99
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,237,188.23</b>
<b>PASIVO</b>	
	<b>628,132.16</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>586,819.47</b>
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	22,679.26
Cuentas por pagar	27,437.96
Cuentas por pagar relacionadas	51,336.35
Impuestos por pagar propios	184,917.63
Dividendos por pagar	300,000.00
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>41,312.69</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	41,312.69
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,609,056.07</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
Capital social	2,000,000.00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>486,618.12</b>
Reserva legal	331,419.76
Reserva voluntaria de liquidez	155,198.36
<b>REVALUACIONES</b>	<b>- 50,457.15</b>
Revaluacion de Inversiones	- 50,457.15
<b>RESULTADOS</b>	<b>172,895.10</b>
Resultados acumulados	90,392.99
Resultados del período	82,502.11
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,237,188.23</b>

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

**2023 FEBRERO**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>297,890.07</b>
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	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>212,496.93</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	21,098.91
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	9,816.66
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	9,715.00
IV	OTROS GASTOS 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
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>3,383.96</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,325.39
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,058.57
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>82,009.18</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>42,121.65</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>423.22</b>
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	-
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,018.13</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>342,029.85</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>216,304.11</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>125,725.74</b>