

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JULIO DE 2023**  
(Cifras en US\$)

**2023 JULIO**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,883,238.44</b>
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	433,278.90
Disponible restringido	81,992.01
Inversiones Financieras	1,772,526.15
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	452,484.92
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,315.37
Rendimientos por cobrar	23,265.68
Impuestos	24,265.98
Gastos pagados por anticipado	92,809.43
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>75,582.83</b>
Muebles	40,137.48
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	35,445.35
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,958,821.27</b>
<b>PASIVO</b>	<b>238,028.70</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>213,290.81</b>
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	19,681.68
Cuentas por pagar	83,673.36
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85
Impuestos por pagar propios	81,872.65
Dividendos por pagar	2,934.00
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>24,737.89</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	24,737.89
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,720,792.57</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>- 45,238.33</b>
Revaluacion de Inversiones	- 45,238.33
<b>RESULTADOS</b>	<b>279,412.78</b>
Resultados acumulados	90,392.99
Resultados del período	189,019.79
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,958,821.27</b>

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

**2023 JULIO**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>995,746.81</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	980,622.12
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	10,024.69
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,100.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>818,496.97</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	74,153.31
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	34,807.76
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	35,840.48
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	6,772.50
V	GASTOS DE PERSONAL	406,127.37
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	47,216.13
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	193,920.79
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,540.70
IX	GASTOS DIVERSOS	3,117.93
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>13,139.90</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,173.69
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	4,966.21
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>164,109.94</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>90,308.64</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,774.10</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,198.44
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	643.62
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	932.04
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	-
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,018.14</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>64,642.83</b>
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,088,073.59</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>899,053.80</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>189,019.79</b>

