

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en US\$)

2022 MARZO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,896,985.23
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	281,787.98
Disponible restringido	58,681.72
Inversiones Financieras	2,270,760.80
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	164,640.70
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,874.42
Rendimientos por cobrar	24,964.24
Impuestos	49,231.74
Gastos pagados por anticipado	44,743.63
ACTIVOS A LARGO PLAZO	20,037.30
Muebles	12,493.19
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	7,544.11
TOTAL DEL ACTIVO	2,917,022.53
PASIVO	288,424.14
CIRCULANTES	252,385.53
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	23,914.94
Cuentas por pagar	27,304.83
Cuentas por pagar relacionadas	26,607.49
Impuestos por pagar propios	174,110.00
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	36,038.61
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	36,038.61
PATRIMONIO	2,628,598.39
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	417,777.92
Reserva legal	296,627.55
Reserva voluntaria de liquidez	121,150.37
REVALUACIONES	(24,054.11)
Revaluacion de Inversiones	(24,054.11)
RESULTADOS	234,874.58
Resultados acumulados	83,961.06
Resultados del período	150,913.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,917,022.53

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2022

(Cifras en US\$)

2022 MARZO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	398,692.14
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	389,462.14
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	4,730.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-

A	GASTOS DE OPERACIÓN	276,076.17
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	35,998.81
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	14,714.49
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	11,658.55
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	109,978.77
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	15,099.99
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	80,949.99
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,737.54
IX	GASTOS DIVERSOS	938.03

A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,460.31
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,585.99
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	874.32
		-

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	119,155.66
--	-------------------

B	INGRESOS FINANCIEROS	36,438.66
----------	-----------------------------	------------------

B	GASTOS FINANCIEROS	4,701.24
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	321.13
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,380.11
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (	-

C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	139.22
----------	---------------------------------	---------------

D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	118.78
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-

TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	435,270.02
--	-------------------

TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	284,356.50
--	-------------------

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	150,913.52
--	-------------------