

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

2022 AGOSTO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,887,057.68
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	293,362.66
Disponible restringido	119,751.40
Inversiones Financieras	2,183,499.77
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	180,469.57
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,253.12
Rendimientos por cobrar	21,323.74
Impuestos	23,482.58
Gastos pagados por anticipado	63,614.84
ACTIVOS A LARGO PLAZO	30,271.00
Muebles	11,549.48
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	18,721.52
TOTAL DEL ACTIVO	2,917,328.68
PASIVO	225,923.97
CIRCULANTES	187,435.36
Prestamos y sobregiros	2,398.28
Obligaciones por custodia y admón	27,531.12
Cuentas por pagar	26,807.67
Cuentas por pagar relacionadas	26,419.35
Impuestos por pagar propios	104,278.94
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	38,488.61
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	38,488.61
PATRIMONIO	2,691,404.71
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	(57,473.78)
Revaluacion de Inversiones	(57,473.78)
RESULTADOS	331,100.57
Resultados acumulados	83,961.06
Resultados del período	247,139.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,917,328.68

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2022

(Cifras en US\$)

2022 AGOSTO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	980,864.00
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	963,413.25
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	11,250.75
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,200.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-

A	GASTOS DE OPERACIÓN	730,533.88
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	95,538.81
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	39,245.70
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	25,604.85
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	296,814.93
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	40,930.68
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	212,511.99
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,208.54
IX	GASTOS DIVERSOS	2,678.38

A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,022.92
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,076.01
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,946.91
		-

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)**243,307.20**

B	INGRESOS FINANCIEROS	113,516.72
----------	-----------------------------	-------------------

B	GASTOS FINANCIEROS	10,463.99
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	984.09
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERSIONES EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,479.90
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-

C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	980.74
----------	---------------------------------	---------------

D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-

TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO**1,095,361.46****TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO****748,020.79****UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO****347,340.67**