

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

**2022 SEPTIEMBRE**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,938,408.60</b>
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	363,840.31
Disponible restringido	121,028.87
Inversiones Financieras	2,151,286.84
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	178,561.88
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	901.90
Rendimientos por cobrar	22,270.55
Impuestos	26,928.26
Gastos pagados por anticipado	73,289.99
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>29,367.12</b>
Muebles	11,040.91
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	18,326.21
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,967,775.72</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTES</b>	<b>241,604.53</b>
Prestamos y sobregiros	1,301.47
Obligaciones por custodia y admón	25,600.18
Cuentas por pagar	30,775.88
Cuentas por pagar relacionadas	26,419.35
Impuestos por pagar propios	118,529.04
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>38,978.61</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	38,978.61
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,726,171.19</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
Capital social	2,000,000.00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>417,777.92</b>
Reserva legal	296,627.55
Reserva voluntaria de liquidez	121,150.37
<b>REVALUACIONES</b>	<b>(59,926.73)</b>
Revaluacion de Inversiones	(59,926.73)
<b>RESULTADOS</b>	<b>368,320.00</b>
Resultados acumulados	83,961.06
Resultados del período	284,358.94
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,967,775.72</b>

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2022**  
(Cifras en US\$)

**2022 SEPTIEMBRE**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,109,322.15</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,090,487.15
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	12,635.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,200.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>819,781.85</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	107,214.10
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	44,154.03
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	29,312.43
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	334,293.56
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	45,564.01
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	236,533.36
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,302.32
IX	GASTOS DIVERSOS	3,408.04
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>7,926.80</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,584.58
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,342.22
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>281,613.50</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>113,610.98</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11,686.41</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,209.09
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,477.32
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>984.13</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>1,223,917.26</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>839,395.06</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>384,522.20</b>