

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

2022 OCTUBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	3,002,360.29
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	350,236.57
Disponible restringido	115,315.61
Inversiones Financieras	2,184,169.63
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	213,627.99
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,588.70
Rendimientos por cobrar	21,879.18
Impuestos	30,073.45
Gastos pagados por anticipado	85,169.16
ACTIVOS A LARGO PLAZO	28,646.76
Muebles	10,715.86
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	17,930.90
TOTAL DEL ACTIVO	3,031,007.05
PASIVO	
	262,498.08
CIRCULANTES	223,029.47
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	24,423.92
Cuentas por pagar	41,528.61
Cuentas por pagar relacionadas	26,818.97
Impuestos por pagar propios	129,809.70
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	39,468.61
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	39,468.61
PATRIMONIO	
	2,768,508.97
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	- 58,343.04
Revaluacion de Inversiones	- 58,343.04
RESULTADOS	409,074.09
Resultados acumulados	83,961.06
Resultados del período	325,113.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,031,007.05

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

2022 OCTUBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,245,947.85
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,225,178.60
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	13,969.25
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,800.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	914,126.43
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	118,922.77
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	49,062.36
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	32,293.15
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	373,566.45
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	53,943.28
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	260,541.28
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,188.34
IX	GASTOS DIVERSOS	3,608.80
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	8,832.22
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,094.69
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,737.53
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	322,989.20
B	INGRESOS FINANCIEROS	129,081.36
B	GASTOS FINANCIEROS	13,191.82
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,678.74
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,513.08
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTO	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,079.30
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,376,108.51
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	936,150.47
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	439,958.04