

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en US\$)

2023 ENERO

ACTIVO	
CIRCULANTE	3,083,041.24
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	403,168.62
Disponible restringido	16,785.19
Inversiones Financieras	2,302,972.08
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	215,890.58
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,397.94
Rendimientos por cobrar	27,013.30
Impuestos	40,140.82
Gastos pagados por anticipado	74,372.71
ACTIVOS A LARGO PLAZO	75,112.90
Muebles	46,961.21
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	28,151.69
TOTAL DEL ACTIVO	3,158,154.14
PASIVO	267,755.00
CIRCULANTES	226,874.35
Prestamos y sobregiros	473.83
Obligaciones por custodia y admón	23,271.98
Cuentas por pagar	19,138.57
Cuentas por pagar relacionadas	29,510.96
Impuestos por pagar propios	154,479.01
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	40,880.65
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	40,880.65
PATRIMONIO	2,890,399.14
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	452,570.13
Reserva legal	331,419.76
Reserva voluntaria de liquidez	121,150.37
REVALUACIONES	- 49,619.70
Revaluacion de Inversiones	- 49,619.70
RESULTADOS	487,448.71
Resultados acumulados	424,440.98
Resultados del período	63,007.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,158,154.14

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

2023 ENERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	153,605.69
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	148,122.19
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	1,283.50
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,200.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	105,130.21
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	10,535.35
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	4,908.33
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	4,927.40
IV	OTROS GASTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	906.00
V	GASTOS DE PERSONAL	46,741.04
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	5,508.33
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	29,357.43
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,984.93
IX	GASTOS DIVERSOS	261.40
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,612.36
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,140.49
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	471.87
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	46,863.12
B	INGRESOS FINANCIEROS	14,372.75
B	GASTOS FINANCIEROS	246.27
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	127.13
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	31.52
III	GASTOS POR INVERSIONES EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.62
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,018.13
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	169,996.57
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	106,988.84
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	63,007.73