

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en US\$)

2023 ABRIL

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,846,900.71
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	378,989.36
Disponible restringido	98,092.63
Inversiones Financieras	1,993,988.27
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	201,161.93
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,752.07
Rendimientos por cobrar	19,963.79
Impuestos	12,739.09
Gastos pagados por anticipado	139,913.57
ACTIVOS A LARGO PLAZO	81,588.65
Muebles	43,646.46
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	37,942.19
TOTAL DEL ACTIVO	2,928,489.36
PASIVO	269,206.70
CIRCULANTES	236,008.93
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	21,486.59
Cuentas por pagar	124,339.84
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85
Impuestos por pagar propios	62,119.38
Dividendos por pagar	2,934.00
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	33,197.77
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	33,197.77
PATRIMONIO	2,659,282.66
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	486,618.12
Reserva legal	331,419.76
Reserva voluntaria de liquidez	155,198.36
REVALUACIONES	- 48,921.05
Revaluacion de Inversiones	- 48,921.05
RESULTADOS	221,585.59
Resultados acumulados	90,392.99
Resultados del período	131,192.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,928,489.36

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

2023 ABRIL

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	587,860.77
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	577,273.83
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	6,086.94
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	455,440.97
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	42,272.95
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	19,633.32
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	20,029.60
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	3,883.50
V	GASTOS DE PERSONAL	224,804.99
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	27,631.11
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	105,821.91
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,777.16
IX	GASTOS DIVERSOS	2,586.43
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,134.08
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,664.71
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,469.37
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	125,285.72
B	INGRESOS FINANCIEROS	54,242.65
B	GASTOS FINANCIEROS	1,209.16
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	810.94
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	92.10
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	306.12
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,018.13
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	49,144.74
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	644,121.55
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	512,928.95
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	131,192.60