

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

2023 MAYO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,872,082.29
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	477,426.34
Disponible restringido	70,610.06
Inversiones Financieras	1,984,349.66
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	158,026.40
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	5,053.11
Rendimientos por cobrar	23,673.78
Impuestos	16,491.25
Gastos pagados por anticipado	136,151.69
ACTIVOS A LARGO PLAZO	79,586.71
Muebles	42,476.80
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	37,109.91
TOTAL DEL ACTIVO	2,951,669.00
PASIVO	268,882.56
CIRCULANTES	235,252.75
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	20,906.09
Cuentas por pagar	112,696.26
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85
Impuestos por pagar propios	73,587.28
Dividendos por pagar	2,934.00
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	33,629.81
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	33,629.81
PATRIMONIO	2,682,786.44
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	- 49,198.51
Revaluacion de Inversiones	- 49,198.51
RESULTADOS	245,366.83
Resultados acumulados	90,392.99
Resultados del período	154,973.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,951,669.00

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

2023 MAYO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	720,211.93
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	708,341.49
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	7,370.44
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	566,903.14
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	52,901.99
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	24,541.65
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	25,756.96
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	4,774.50
V	GASTOS DE PERSONAL	275,708.10
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	34,032.82
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	135,296.97
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,949.65
IX	GASTOS DIVERSOS	2,940.50
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	9,136.02
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,834.37
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,301.65
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	144,172.77
B	INGRESOS FINANCIEROS	67,444.22
B	GASTOS FINANCIEROS	1,640.59
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	810.94
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	127.72
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	701.93
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	57,020.69
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	789,674.28
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	634,700.44
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	154,973.84