

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

2023 JULIO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,883,238.44
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	433,278.90
Disponible restringido	81,992.01
Inversiones Financieras	1,772,526.15
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	452,484.92
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,315.37
Rendimientos por cobrar	23,265.68
Impuestos	24,265.98
Gastos pagados por anticipado	92,809.43
ACTIVOS A LARGO PLAZO	75,582.83
Muebles	40,137.48
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	35,445.35
TOTAL DEL ACTIVO	2,958,821.27
PASIVO	238,028.70
CIRCULANTES	213,290.81
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	19,681.68
Cuentas por pagar	83,673.36
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85
Impuestos por pagar propios	81,872.65
Dividendos por pagar	2,934.00
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	24,737.89
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	24,737.89
PATRIMONIO	2,720,792.57
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	- 45,238.33
Revaluacion de Inversiones	- 45,238.33
RESULTADOS	279,412.78
Resultados acumulados	90,392.99
Resultados del período	189,019.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,958,821.27

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

2023 JULIO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	995,746.81
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	980,622.12
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	10,024.69
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,100.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	818,496.97
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	74,153.31
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	34,807.76
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	35,840.48
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	6,772.50
V	GASTOS DE PERSONAL	406,127.37
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	47,216.13
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	193,920.79
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,540.70
IX	GASTOS DIVERSOS	3,117.93
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	13,139.90
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,173.69
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	4,966.21
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	164,109.94
B	INGRESOS FINANCIEROS	90,308.64
B	GASTOS FINANCIEROS	2,774.10
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,198.44
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	643.62
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	932.04
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,018.14
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64,642.83
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,088,073.59
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	899,053.80
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	189,019.79

