

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

2023 AGOSTO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,970,340.82
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	450,596.67
Disponible restringido	113,211.01
Inversiones Financieras	1,784,265.02
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	475,177.50
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,778.53
Rendimientos por cobrar	26,741.84
Impuestos	29,038.94
Gastos pagados por anticipado	89,231.31
ACTIVOS A LARGO PLAZO	73,605.27
Muebles	38,992.20
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	34,613.07
TOTAL DEL ACTIVO	3,043,946.09
PASIVO	267,711.22
CIRCULANTES	242,541.29
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	18,863.71
Cuentas por pagar	90,174.30
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85
Impuestos por pagar propios	105,440.16
Dividendos por pagar	2,934.00
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	25,169.93
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	25,169.93
PATRIMONIO	2,776,234.87
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	- 49,901.91
Revaluacion de Inversiones	- 49,901.91
RESULTADOS	339,518.66
Resultados acumulados	90,392.99
Resultados del período	249,125.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,043,946.09

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2023

(Cifras en US\$)

2023 AGOSTO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,166,922.29
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMO	1,149,653.35
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y A	11,268.94
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,000.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	918,847.72
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	84,566.97
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTC	39,675.24
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRON	40,340.93
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA	9,772.50
V	GASTOS DE PERSONAL	449,636.05
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	53,147.57
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	220,013.18
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,469.13
IX	GASTOS DIVERSOS	3,226.15
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	15,117.46
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	9,318.97
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	5,798.49
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	232,957.11
B	INGRESOS FINANCIEROS	103,636.22
B	GASTOS FINANCIEROS	2,814.80
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,198.44
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	649.84
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	966.52
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,213.51
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	86,866.37
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,272,772.02
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,023,646.35
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	249,125.67