

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

2023 SEPTIEMBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,999,745.47
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	313,428.10
Disponible restringido	75,708.38
Inversiones Financieras	1,983,009.65
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	475,704.89
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,245.70
Rendimientos por cobrar	31,346.89
Impuestos	32,655.63
Gastos pagados por anticipado	86,346.23
ACTIVOS A LARGO PLAZO	71,643.18
Muebles	37,862.39
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	33,780.79
TOTAL DEL ACTIVO	3,071,388.65
PASIVO	259,333.29
CIRCULANTES	233,731.32
Prestamos y sobregiros	1,039.32
Obligaciones por custodia y admón	18,072.03
Cuentas por pagar	76,970.79
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85
Impuestos por pagar propios	110,034.33
Dividendos por pagar	2,934.00
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	25,601.97
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	25,601.97
PATRIMONIO	2,812,055.36
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	- 44,105.17
Revaluacion de Inversiones	- 44,105.17
RESULTADOS	369,542.41
Resultados acumulados	90,392.99
Resultados del período	279,149.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,071,388.65

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

2023 SEPTIEMBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,313,487.95
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,293,644.76
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	13,843.19
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,000.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	1,033,811.93
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	95,003.64
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	44,542.72
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	46,689.91
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	12,772.50
V	GASTOS DE PERSONAL	493,063.02
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	58,759.99
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	256,830.22
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,276.38
IX	GASTOS DIVERSOS	3,873.55
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	17,079.55
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,448.78
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	6,630.77
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	262,596.47
B	INGRESOS FINANCIEROS	114,815.60
B	GASTOS FINANCIEROS	3,006.08
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,298.20
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	649.84
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,058.04
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,247.73
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	97,504.30
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,430,551.28
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,151,401.86
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	279,149.42

-