

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

2023 OCTUBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	3,068,303.50
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	366,565.10
Disponible restringido	41,190.35
Inversiones Financieras	2,247,384.94
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	261,625.28
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,308.38
Rendimientos por cobrar	28,347.94
Impuestos	36,327.40
Gastos pagados por anticipado	85,254.11
ACTIVOS A LARGO PLAZO	69,713.46
Muebles	36,764.95
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	32,948.51
TOTAL DEL ACTIVO	3,138,016.96
PASIVO	
	281,662.28
CIRCULANTES	255,628.27
Prestamos y sobregiros	448.27
Obligaciones por custodia y admón	17,239.85
Cuentas por pagar	82,433.37
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85
Impuestos por pagar propios	127,891.93
Dividendos por pagar	2,934.00
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	26,034.01
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	26,034.01
PATRIMONIO	2,856,354.68
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	- 44,457.12
Revaluacion de Inversiones	- 44,457.12
RESULTADOS	414,193.68
Resultados acumulados	90,392.99
Resultados del período	323,800.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,138,016.96

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

2023 OCTUBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,479,776.36
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,458,066.92
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	15,409.44
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,300.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	1,147,598.42
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	105,380.17
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	49,410.20
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	56,467.55
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	15,772.50
V	GASTOS DE PERSONAL	536,382.92
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	67,106.91
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	288,087.66
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25,088.24
IX	GASTOS DIVERSOS	3,902.27
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	19,009.27
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,546.22
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	7,463.05
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	313,168.67
B	INGRESOS FINANCIEROS	127,214.58
B	GASTOS FINANCIEROS	4,947.37
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,906.94
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	674.50
III	GASTOS POR INVERSIONES EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,365.93
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,268.07
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	113,903.26
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,609,259.01
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,285,458.32
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	323,800.69