

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en US\$)

2024 FEBRERO

ACTIVO		
CIRCULANTE	3,154,848.12	98%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	413,128.33	
Disponible restringido	55,218.35	
Inversiones Financieras	2,361,663.84	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	193,623.72	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,572.27	
Rendimientos por cobrar	35,131.06	
Impuestos	48,921.12	
Gastos pagados por anticipado	44,289.43	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	75,664.18	2%
Muebles	34,016.31	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	41,647.87	
TOTAL DEL ACTIVO	3,230,512.30	100%
PASIVO		
CIRCULANTES	539,043.46	100%
Prestamos y sobregiros	3,600.49	
Obligaciones por custodia y admón	13,785.92	
Cuentas por pagar	34,897.67	
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85	
Impuestos por pagar propios	184,230.51	
Dividendos por pagar	277,632.00	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	216.02	0%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	216.02	
PATRIMONIO	2,691,468.84	100%
CAPITAL	2,000,000.00	74%
Capital social	2,000,000.00	
RESERVAS DE CAPITAL	549,105.77	20%
Reserva legal	363,631.09	
Reserva voluntaria de liquidez	185,474.68	
REVALUACIONES	(34,153.91)	
Revaluacion de Inversiones	(34,153.91)	-1%
RESULTADOS	176,516.98	7%
Resultados acumulados	62,879.90	
Resultados del período	113,637.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,230,512.30	

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024

(Cifras en US\$)

2024 FEBRERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	330,230.49	91%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	321,300.79	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	4,129.70	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,800.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
A	GASTOS DE OPERACIÓN	201,688.56	81%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	20,987.67	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	9,734.96	
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	10,074.14	
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	6,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	86,917.87	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	11,217.60	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	51,236.83	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,041.22	
IX	GASTOS DIVERSOS	478.27	
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4,301.64	2%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,207.74	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,093.90	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)	124,240.29	
B	INGRESOS FINANCIEROS	31,055.56	9%
B	GASTOS FINANCIEROS	617.63	0%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	-	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	270.60	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	347.03	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	441.23	
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	41,482.37	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	361,727.28	100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	248,090.20	83%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	113,637.08	