

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en US\$)

2024 MARZO

ACTIVO		
CIRCULANTE	3,103,923.72	98%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	355,849.88	
Disponible restringido	69,173.40	
Inversiones Financieras	2,365,749.91	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	180,384.92	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,395.85	
Rendimientos por cobrar	38,312.06	
Impuestos	53,699.53	
Gastos pagados por anticipado	39,058.17	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	73,799.14	2%
Muebles	33,198.22	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	40,600.92	
TOTAL DEL ACTIVO	3,177,722.86	100%
PASIVO		
CIRCULANTES	420,164.88	100%
Prestamos y sobregiros	182.59	
Obligaciones por custodia y admón	12,898.63	
Cuentas por pagar	141,747.16	
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85	
Impuestos por pagar propios	231,475.61	
Dividendos por pagar	8,748.00	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	432.04	0%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	432.04	
PATRIMONIO		
CAPITAL	2,757,557.98	100%
Capital social	2,000,000.00	73%
RESERVAS DE CAPITAL	549,105.77	20%
Reserva legal	363,631.09	
Reserva voluntaria de liquidez	185,474.68	
REVALUACIONES	(30,091.52)	
Revaluacion de Inversiones	(30,091.52)	-1%
RESULTADOS	238,543.73	9%
Resultados acumulados	62,879.90	
Resultados del período	175,663.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,177,722.86	

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024
(Cifras en US\$)

2024 MARZO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	498,997.07	91%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	488,401.62	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	5,795.45	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,800.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
A	GASTOS DE OPERACIÓN	293,270.90	79%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	31,178.66	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	14,602.44	
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	14,934.21	
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	9,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	122,774.58	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	16,568.74	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	75,741.48	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,693.07	
IX	GASTOS DIVERSOS	1,777.72	
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	6,479.24	2%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	3,338.39	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,140.85	
		-	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)	199,246.93	
B	INGRESOS FINANCIEROS	48,993.71	9%
B	GASTOS FINANCIEROS	1,053.27	0%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	259.74	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	289.78	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	503.75	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	593.78	
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	72,117.32	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	548,584.56	100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	372,920.73	81%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	175,663.83	