

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

2024 MAYO

ACTIVO		
CIRCULANTE	3,121,411.69	98%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	228,588.23	
Disponible restringido	85,575.63	
Inversiones Financieras	2,476,583.81	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	238,966.25	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,203.06	
Rendimientos por cobrar	27,148.53	
Impuestos	19,934.80	
Gastos pagados por anticipado	43,111.38	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	69,528.75	2%
Muebles	31,021.73	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	38,507.02	
TOTAL DEL ACTIVO	3,190,940.44	100%
PASIVO		
CIRCULANTES	292,113.26	100%
Prestamos y sobregiros	182.59	
Obligaciones por custodia y admón	11,429.23	
Cuentas por pagar	109,788.11	
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85	
Impuestos por pagar propios	136,420.40	
Dividendos por pagar	8,748.00	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	864.08	0%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	864.08	
PATRIMONIO	2,898,827.18	100%
CAPITAL	2,000,000.00	69%
Capital social	2,000,000.00	
RESERVAS DE CAPITAL	549,105.77	19%
Reserva legal	363,631.09	
Reserva voluntaria de liquidez	185,474.68	
REVALUACIONES	(30,152.73)	
Revaluacion de Inversiones	(30,152.73)	-1%
RESULTADOS	379,874.14	13%
Resultados acumulados	62,879.90	
Resultados del período	316,994.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,190,940.44	

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024

(Cifras en US\$)

2024 MAYO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	845,020.71	90%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	831,142.90	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	9,077.81	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,800.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
A	GASTOS DE OPERACIÓN	490,019.52	79%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	51,372.32	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	24,337.40	
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	25,082.28	
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	15,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	190,987.72	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	26,706.06	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	143,062.51	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,237.68	
IX	GASTOS DIVERSOS	2,233.55	
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10,749.63	2%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,514.88	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	5,234.75	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)	344,251.56	
B	INGRESOS FINANCIEROS	90,128.37	10%
B	GASTOS FINANCIEROS	1,888.92	0%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	461.96	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	604.83	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	822.13	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,002.54	
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	116,499.31	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	936,151.62	100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	619,157.38	81%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	316,994.24	