

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

2024 JULIO

ACTIVO		
CIRCULANTE	3,251,167.78	98%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	298,162.68	
Disponible restringido	36,951.28	
Inversiones Financieras	2,611,855.59	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	213,689.00	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	575.33	
Rendimientos por cobrar	25,607.77	
Impuestos	29,582.84	
Gastos pagados por anticipado	34,443.29	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	65,250.49	2%
Muebles	28,837.37	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	36,413.12	
TOTAL DEL ACTIVO	3,316,418.27	100%
PASIVO		
CIRCULANTES	287,369.67	100%
Prestamos y sobregiros	521.42	
Obligaciones por custodia y admón	10,600.57	
Cuentas por pagar	58,052.39	
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85	
Impuestos por pagar propios	183,470.32	
Dividendos por pagar	8,748.00	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	1,296.12	0%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	1,296.12	
PATRIMONIO	3,029,048.60	100%
CAPITAL	2,000,000.00	66%
Capital social	2,000,000.00	
RESERVAS DE CAPITAL	549,105.77	18%
Reserva legal	363,631.09	
Reserva voluntaria de liquidez	185,474.68	
REVALUACIONES	(24,818.48)	
Revaluacion de Inversiones	(24,818.48)	-1%
RESULTADOS	504,761.31	17%
Resultados acumulados	62,879.90	
Resultados del período	441,881.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,316,418.27	

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024

(Cifras en US\$)

2024 JULIO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,177,815.47	90%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,160,153.08	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	12,262.39	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,400.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
A	GASTOS DE OPERACIÓN	682,136.82	79%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	72,013.75	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	31,762.01	
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	35,013.60	
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	21,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	253,806.18	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	36,088.44	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	210,958.31	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,274.55	
IX	GASTOS DIVERSOS	6,219.98	
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	15,001.48	2%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,672.83	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	7,328.65	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)	480,677.17	
B	INGRESOS FINANCIEROS	127,501.48	10%
B	GASTOS FINANCIEROS	3,907.92	0%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	627.09	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	633.59	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,647.24	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,498.64	
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26.41	
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	163,861.55	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,306,815.59	100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	864,934.18	81%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	441,881.41	