

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

2024 AGOSTO

ACTIVO		
CIRCULANTE	3,358,865.95	98%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	208,240.50	
Disponible restringido	41,851.95	
Inversiones Financieras	2,782,563.80	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	215,801.00	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,158.55	
Rendimientos por cobrar	29,184.75	
Impuestos	34,130.69	
Gastos pagados por anticipado	45,634.71	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	72,745.93	2%
Muebles	37,379.76	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	35,366.17	
TOTAL DEL ACTIVO	3,431,611.88	100%
PASIVO		
CIRCULANTES	329,266.58	100%
Prestamos y sobregiros	352.43	
Obligaciones por custodia y admón	10,572.95	
Cuentas por pagar	69,375.99	
Cuentas por pagar relacionadas	24,736.90	
Impuestos por pagar propios	213,968.17	
Dividendos por pagar	8,748.00	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	1,512.14	0%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	1,512.14	
PATRIMONIO	3,102,345.30	100%
CAPITAL	2,000,000.00	64%
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	(21,032.87)	
Revaluacion de Inversiones	(21,032.87)	-1%
RESULTADOS	574,272.40	19%
Resultados acumulados	62,879.90	
Resultados del período	511,392.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,431,611.88	

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024

(Cifras en US\$)

2024 AGOSTO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,361,760.92	90%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,342,360.78	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	13,700.14	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,700.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
A	GASTOS DE OPERACIÓN	786,372.25	79%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	82,562.06	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	36,666.01	
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	40,045.40	
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	24,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	285,647.40	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	42,777.66	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	250,625.46	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,762.29	
IX	GASTOS DIVERSOS	6,285.97	
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	17,305.70	2%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,930.10	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	8,375.60	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)	558,082.97	
B	INGRESOS FINANCIEROS	148,561.77	10%
B	GASTOS FINANCIEROS	4,237.02	0%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	677.09	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	667.19	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,892.74	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,661.36	
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26.41	
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	192,650.17	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,511,984.05	100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,000,591.55	81%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	511,392.50	