

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
(Cifras en US\$)

**2024 SEPTIEMBRE**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3,503,802.72</b>	<b>98%</b>
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	157,482.07	
Disponible restringido	107,491.76	
Inversiones Financieras	2,878,596.56	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	244,114.31	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	831.19	
Rendimientos por cobrar	24,096.07	
Impuestos	39,558.31	
Gastos pagados por anticipado	51,332.45	
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>70,478.55</b>	<b>2%</b>
Muebles	36,159.33	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	34,319.22	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,574,281.27</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CIRCULANTES</b>	<b>379,416.90</b>	<b>100%</b>
Prestamos y sobregiros	182.59	
Obligaciones por custodia y admón	10,406.55	
Cuentas por pagar	94,627.25	
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85	
Impuestos por pagar propios	239,043.50	
Dividendos por pagar	8,748.00	
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>1,728.16</b>	<b>0%</b>
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	1,728.16	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,194,864.37</b>	<b>100%</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>63%</b>
Capital social	2,000,000.00	
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>549,105.77</b>	<b>17%</b>
Reserva legal	363,631.09	
Reserva voluntaria de liquidez	185,474.68	
<b>REVALUACIONES</b>	<b>(12,571.28)</b>	
Revaluacion de Inversiones	(12,571.28)	<b>0%</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>658,329.88</b>	<b>21%</b>
Resultados acumulados	62,879.90	
Resultados del período	595,449.98	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,574,281.27</b>	

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024

(Cifras en US\$)

**2024 SEPTIEMBRE**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,547,640.52</b>	<b>90%</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,526,624.63	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	15,315.89	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,700.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>879,549.55</b>	<b>78%</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	92,896.20	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	41,570.01	
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	45,077.20	
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	27,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	316,993.35	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	47,102.42	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	282,172.61	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20,210.57	
IX	GASTOS DIVERSOS	6,527.19	
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>19,573.08</b>	<b>2%</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,150.53	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	9,422.55	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)</b>	<b>648,517.89</b>	
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>169,784.67</b>	<b>10%</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4,772.98</b>	<b>0%</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,020.69	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	667.19	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,085.10	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,836.25</b>	
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>26.41</b>	
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>219,889.44</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,719,261.44</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,123,811.46</b>	<b>80%</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>595,449.98</b>	