

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

2024 OCTUBRE

ACTIVO		
CIRCULANTE	3,585,366.35	97%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	229,665.59	
Disponible restringido	64,433.38	
Inversiones Financieras	2,924,451.10	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	222,429.49	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,497.18	
Rendimientos por cobrar	31,068.86	
Impuestos	44,776.11	
Gastos pagados por anticipado	66,744.64	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	107,853.97	3%
Muebles	53,082.28	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	33,272.27	
Obras de Construccion en proceso	21,499.42	
TOTAL DEL ACTIVO	3,693,220.32	100%
PASIVO	423,665.87	100%
CIRCULANTES	421,721.69	100%
Prestamos y sobregiros	420.26	
Obligaciones por custodia y admón	10,285.53	
Cuentas por pagar	113,826.15	
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85	
Impuestos por pagar propios	264,120.90	
Dividendos por pagar	8,388.00	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	1,944.18	0%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	1,944.18	
PATRIMONIO	3,269,554.45	100%
CAPITAL	2,000,000.00	61%
Capital social	2,000,000.00	
RESERVAS DE CAPITAL	549,105.77	17%
Reserva legal	363,631.09	
Reserva voluntaria de liquidez	185,474.68	
REVALUACIONES	(6,751.10)	
Revaluacion de Inversiones	(6,751.10)	0%
RESULTADOS	727,199.78	22%
Resultados acumulados	62,879.90	
Resultados del período	664,319.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,693,220.32	

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024

(Cifras en US\$)

2024 OCTUBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,734,402.92	90%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,710,995.03	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	16,907.89	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,500.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
A	GASTOS DE OPERACIÓN	995,351.14	79%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	103,071.86	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	46,474.01	
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	50,019.16	
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	30,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	355,450.33	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	57,307.16	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	316,640.47	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	27,705.07	
IX	GASTOS DIVERSOS	8,683.08	
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	22,135.95	2%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,666.45	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	10,469.50	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)	716,915.83	
B	INGRESOS FINANCIEROS	194,927.50	10%
B	GASTOS FINANCIEROS	5,007.65	0%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,020.69	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	672.81	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,314.15	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,993.58	
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26.41	
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	244,482.97	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,931,324.00	100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,267,004.12	81%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	664,319.88	