

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

**2024 OCTUBRE**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3,585,366.35</b>	<b>97%</b>
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	
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>107,853.97</b>	<b>3%</b>
Muebles	53,082.28	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	33,272.27	
Obras de Construccion en proceso	21,499.42	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,693,220.32</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CIRCULANTES</b>	<b>423,665.87</b>	<b>100%</b>
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	
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>1,944.18</b>	<b>0%</b>
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	1,944.18	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>61%</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>(6,751.10)</b>	
Revaluacion de Inversiones	(6,751.10)	<b>0%</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>727,199.78</b>	<b>22%</b>
Resultados acumulados	62,879.90	
Resultados del período	664,319.88	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,693,220.32</b>	

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024

(Cifras en US\$)

**2024 OCTUBRE**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,734,402.92</b>	<b>90%</b>
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	-	
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>995,351.14</b>	<b>79%</b>
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	
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>22,135.95</b>	<b>2%</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,666.45	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	10,469.50	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)</b>	<b>716,915.83</b>	
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>194,927.50</b>	<b>10%</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5,007.65</b>	<b>0%</b>
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	-	
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,993.58</b>	
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>26.41</b>	
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>244,482.97</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,931,324.00</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,267,004.12</b>	<b>81%</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>664,319.88</b>	