

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

**2024 ENERO**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3,100,567.24</b>
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	402,256.10
Disponible restringido	104,295.74
Inversiones Financieras	2,278,159.44
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	186,850.98
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	951.35
Rendimientos por cobrar	37,073.71
Impuestos	43,727.10
Gastos pagados por anticipado	46,952.82
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>76,167.45</b>
Muebles	33,472.63
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	42,694.82
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,176,734.69</b>
<b>PASIVO</b>	<b>229,891.13</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>229,891.13</b>
Prestamos y sobregiros	183.27
Obligaciones por custodia y admón	14,623.15
Cuentas por pagar	23,304.38
Cuentas por pagar relacionadas	24,680.85
Impuestos por pagar propios	167,099.48
Dividendos por pagar	-
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>-</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	-
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,946,843.56</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
Capital social	2,000,000.00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>518,829.45</b>
Reserva legal	363,631.09
Reserva voluntaria de liquidez	155,198.36
<b>REVALUACIONES</b>	<b>- 27,283.34</b>
Revaluacion de Inversiones	- 27,283.34
<b>RESULTADOS</b>	<b>455,297.45</b>
Resultados acumulados	393,156.22
Resultados del período	62,141.23
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,176,734.69</b>

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2024**  
(Cifras en US\$)

**2024 ENERO**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>178,913.30</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	172,747.55
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	1,965.75
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,200.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>107,495.72</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	10,566.20
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	4,867.48
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	4,779.07
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	3,000.00
V	GASTOS DE PERSONAL	52,950.07
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	4,811.40
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	24,209.00
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,971.47
IX	GASTOS DIVERSOS	341.03
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>2,144.39</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,097.44
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,046.95
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)</b>	<b>69,273.19</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>15,655.70</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>383.92</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	-
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	211.00
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	172.92
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>278.51</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>194,847.51</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>110,024.03</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>84,823.48</b>