

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en US\$)

	2025 SEPTIEMBRE	
ACTIVO		
CIRCULANTE	3,760,609.60	96%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	192,806.15	
Disponible restringido	56,710.73	
Inversiones Financieras	3,168,937.19	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	210,481.50	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	5,700.77	
Rendimientos por cobrar	27,295.09	
Impuestos	44,760.72	
Gastos pagados por anticipado	53,617.45	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	175,418.00	4%
Muebles	123,519.93	
Inmuebles	30,142.25	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	21,755.82	
Obras de Construcción en proceso	-	
TOTAL DEL ACTIVO	3,936,027.60	100%
PASIVO	426,796.37	100%
CIRCULANTES	420,989.08	99%
Prestamos y sobregiros	968.66	
Obligaciones por custodia y admón	9,933.85	
Cuentas por pagar	107,575.10	
Cuentas por pagar relacionadas	18,014.65	
Impuestos por pagar propios	284,496.82	
Dividendos por pagar	-	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	5,807.29	1%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	5,807.29	
PATRIMONIO	3,509,231.23	100%
CAPITAL	2,000,000.00	57%
Capital social	2,000,000.00	
RESERVAS DE CAPITAL	661,651.93	19%
Reserva legal	400,000.00	
Reserva voluntaria de liquidez	261,651.93	
REVALUACIONES	16,087.02	
Revaluación de Inversiones	16,087.02	0%
RESULTADOS	831,492.28	24%
Resultados acumulados	148,475.14	
Resultados del período	683,017.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,936,027.60	

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2025
(Cifras en US\$)

		2025 SEPTIEMBRE	
A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,714,441.19	88%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,691,521.59	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	17,219.60	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,700.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
A	GASTOS DE OPERACIÓN	953,339.61	76%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	87,461.44	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	43,239.01	
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	77,079.41	
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	27,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	306,130.40	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	47,040.54	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	324,422.87	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29,920.65	
IX	GASTOS DIVERSOS	11,045.29	
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	36,467.88	3%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	26,366.12	
II	INSTALACIONES	679.21	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	9,422.55	
		-	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)		724,633.70	
B	INGRESOS FINANCIEROS	223,049.50	11%
B	GASTOS FINANCIEROS	6,977.49	1%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	3,535.24	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	324.94	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,117.31	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,645.85	
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	261,334.42	
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO		1,941,136.54	100%
TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO		1,258,119.40	79%
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO		683,017.14	