

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en US\$)

2025 OCTUBRE		
ACTIVO		
CIRCULANTE	3,911,951.84	96%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	254,976.62	
Disponible restringido	115,016.58	
Inversiones Financieras	3,170,713.36	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	205,941.79	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	5,278.75	
Rendimientos por cobrar	39,253.30	
Impuestos	49,707.96	
Gastos pagados por anticipado	70,763.48	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	171,415.28	4%
Muebles	120,561.86	
Inmuebles	29,971.02	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	20,882.40	
Obras de Construcción en proceso	-	
TOTAL DEL ACTIVO	4,083,367.12	100%
PASIVO		
	495,629.26	100%
CIRCULANTES	489,440.74	99%
Prestamos y sobregiros	3,115.40	
Obligaciones por custodia y admón	11,234.35	
Cuentas por pagar	144,416.65	
Cuentas por pagar relacionadas	18,014.65	
Impuestos por pagar propios	312,659.69	
Dividendos por pagar	-	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	6,188.52	1%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	6,188.52	
PATRIMONIO		
	3,587,737.86	100%
CAPITAL	2,000,000.00	56%
Capital social	2,000,000.00	
RESERVAS DE CAPITAL	661,651.93	18%
Reserva legal	400,000.00	
Reserva voluntaria de liquidez	261,651.93	
REVALUACIONES	18,195.83	
Revaluación de Inversiones	18,195.83	1%
RESULTADOS	907,890.10	25%
Resultados acumulados	148,475.14	
Resultados del período	759,414.96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,083,367.12	

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

2025 OCTUBRE		
A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,909,742.20 88%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,884,561.15
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	19,181.05
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,000.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	1,063,810.61 76%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	100,925.29
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	47,694.50
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	85,353.65
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	30,000.00
V	GASTOS DE PERSONAL	339,971.71
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	52,163.93
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	363,935.42
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32,591.85
IX	GASTOS DIVERSOS	11,174.26
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	40,470.60 3%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	29,324.19
II	INSTALACIONES	850.44
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	10,295.97
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	805,460.99
B	INGRESOS FINANCIEROS	247,816.62 11%
B	GASTOS FINANCIEROS	7,262.24 1%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	3,669.14
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	324.94
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,268.16
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,964.13
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	290,564.54
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	2,161,522.95 100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,402,107.99 79%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	759,414.96