

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en US\$)

	2026 ENERO	
ACTIVO		
CIRCULANTE	4,153,799.82	96%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	224,252.90	
Disponible restringido	91,199.37	
Inversiones Financieras	3,475,101.13	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	187,144.65	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	5,644.26	
Rendimientos por cobrar	40,452.60	
Impuestos	64,466.04	
Gastos pagados por anticipado	65,238.87	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	159,424.97	4%
Muebles	111,687.65	
Inmuebles	29,457.33	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	18,279.99	
Obras de Construcción en proceso	-	
TOTAL DEL ACTIVO	4,313,224.79	100%
PASIVO	481,404.68	100%
CIRCULANTES	473,988.94	98%
Prestamos y sobregiros	480.00	
Obligaciones por custodia y admón	14,222.79	
Cuentas por pagar	30,145.09	
Cuentas por pagar relacionadas	18,014.65	
Impuestos por pagar propios	411,126.41	
Dividendos por pagar	-	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	7,415.74	2%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	7,415.74	
PATRIMONIO	3,831,820.11	100%
CAPITAL	2,000,000.00	52%
Capital social	2,000,000.00	
RESERVAS DE CAPITAL	661,651.93	17%
Reserva legal	400,000.00	
Reserva voluntaria de liquidez	261,651.93	
REVALUACIONES	15,920.54	
Revaluación de Inversiones	15,920.54	0%
RESULTADOS	1,154,247.64	30%
Resultados acumulados	1,075,168.32	
Resultados del período	79,079.32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,313,224.79	

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2026
(Cifras en US\$)

2026 ENERO		
A	INGRESOS DE OPERACIÓN	203,211.83 88%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	199,199.83
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	1,012.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	3,000.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	117,121.90 78%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	15,347.14
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	4,455.49
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	8,842.46
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	3,000.00
V	GASTOS DE PERSONAL	37,261.12
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	6,943.79
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	36,059.60
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,993.76
IX	GASTOS DIVERSOS	2,218.54
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,996.77 3%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,958.07
II	INSTALACIONES	171.23
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	867.47
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	82,093.16
B	INGRESOS FINANCIEROS	26,448.81 12%
B	GASTOS FINANCIEROS	199.51 0%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	18.57
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	180.94
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	233.40
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,496.54
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	229,894.04 100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	150,814.72 80%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	79,079.32