

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

2025 ENERO

| ACTIVO | |
|--|---------------------|
| CIRCULANTE | 3,800,595.89 |
| Efectivo y Equivalentes | 300.00 |
| Bancos | 173,546.79 |
| Disponible restringido | 34,486.86 |
| Inversiones Financieras | 3,221,195.53 |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes | 213,407.72 |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | 1,624.20 |
| Rendimientos por cobrar | 34,775.24 |
| Impuestos | 56,654.50 |
| Gastos pagados por anticipado | 64,605.05 |
| ACTIVOS A LARGO PLAZO | 197,471.12 |
| Muebles | 145,840.28 |
| Inmuebles | - |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | - |
| Activos intangibles | 30,131.42 |
| Obras de Construccion en proceso | 21,499.42 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,998,067.01 |
| PASIVO | |
| | 500,105.36 |
| CIRCULANTES | 497,347.91 |
| Prestamos y sobregiros | 4,085.82 |
| Obligaciones por custodia y admón | 9,820.59 |
| Cuentas por pagar | 104,300.08 |
| Cuentas por pagar relacionadas | 24,421.93 |
| Impuestos por pagar propios | 354,719.49 |
| Dividendos por pagar | - |
| OTROS PASIVOS Y PROVISIONES | 2,757.45 |
| Otros Ingresos Diferidos | - |
| Estimación para obligaciones laborales | 2,757.45 |
| PATRIMONIO | |
| | 3,497,961.65 |
| CAPITAL | 2,000,000.00 |
| Capital social | 2,000,000.00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 585,474.68 |
| Reserva legal | 400,000.00 |
| Reserva voluntaria de liquidez | 185,474.68 |
| REVALUACIONES | 14,866.37 |
| Revaluacion de Inversiones | 14,866.37 |
| RESULTADOS | 897,620.60 |
| Resultados acumulados | 824,652.39 |
| Resultados del período | 72,968.21 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,998,067.01 |

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

2025 ENERO

| | | |
|----------|---|-------------------|
| A | INGRESOS DE OPERACIÓN | 182,178.97 |
| I | ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON. | 177,286.72 |
| II | ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON. | 1,592.25 |
| III | INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION | 3,300.00 |
| IV | INGRESOS DIVERSOS | - |
| A | GASTOS DE OPERACIÓN | 101,505.02 |
| I | GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA | 9,680.49 |
| II | GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA | 4,904.00 |
| III | GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS | 9,089.59 |
| IV | OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON. | 3,000.00 |
| V | GASTOS DE PERSONAL | 33,083.47 |
| VI | GASTOS DE DIRECTORIO | 7,690.78 |
| VII | GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 31,751.59 |
| VIII | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1,844.03 |
| IX | GASTOS DIVERSOS | 461.07 |
| A | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 3,966.84 |
| I | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 2,919.89 |
| II | INSTALACIONES | - |
| III | AMORTIZACION DE SOFTWARE | 1,046.95 |
| | | - |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A) | 76,707.11 |
| B | INGRESOS FINANCIEROS | 25,343.29 |
| B | GASTOS FINANCIEROS | 351.28 |
| I | GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES | - |
| II | GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS | 52.06 |
| III | GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA | - |
| IV | GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 299.22 |
| V | GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA | - |
| VI | PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C | - |
| C | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 445.80 |
| D | GASTOS EXTRAORDINARIOS | - |
| | GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 29,176.71 |
| | TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO | 207,968.06 |
| | TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO | 134,999.85 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO | 72,968.21 |