

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en US\$)

2025 FEBRERO

ACTIVO		
CIRCULANTE	3,427,399.84	94%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	229,301.24	
Disponible restringido	88,089.31	
Inversiones Financieras	2,726,182.96	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	220,455.41	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,147.32	
Rendimientos por cobrar	40,842.46	
Impuestos	62,448.57	
Gastos pagados por anticipado	57,632.57	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	200,676.63	6%
Muebles	142,926.26	
Inmuebles	-	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	29,084.47	
Obras de Construccion en proceso	28,665.90	
TOTAL DEL ACTIVO	3,628,076.47	100%
PASIVO		
CIRCULANTES	642,747.51	100%
Prestamos y sobregiros	7,171.47	
Obligaciones por custodia y admón	9,536.83	
Cuentas por pagar	178,145.12	
Cuentas por pagar relacionadas	25,779.11	
Impuestos por pagar propios	418,976.30	
Dividendos por pagar	-	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	3,138.68	0%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	3,138.68	
PATRIMONIO		
CAPITAL	2,985,328.96	100%
Capital social	2,000,000.00	67%
RESERVAS DE CAPITAL	661,651.93	22%
Reserva legal	400,000.00	
Reserva voluntaria de liquidez	261,651.93	
REVALUACIONES	16,795.39	
Revaluacion de Inversiones	16,795.39	1%
RESULTADOS	306,881.64	10%
Resultados acumulados	148,475.14	
Resultados del período	158,406.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,628,076.47	

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

2025 FEBRERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	389,937.89	88%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	381,223.19	
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	4,214.70	
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,500.00	
IV	INGRESOS DIVERSOS	-	
A	GASTOS DE OPERACIÓN	214,533.45	75%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	19,033.56	
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	9,808.00	
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	17,167.17	
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	6,000.00	
V	GASTOS DE PERSONAL	65,585.91	
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	13,219.17	
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	65,885.46	
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,812.22	
IX	GASTOS DIVERSOS	13,021.96	
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,927.81	3%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,833.91	
II	INSTALACIONES	-	
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,093.90	
		-	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION (A-A)	167,476.63	
B	INGRESOS FINANCIEROS	53,719.47	12%
B	GASTOS FINANCIEROS	741.69	0%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	-	
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	125.34	
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-	
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	616.35	
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-	
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-	
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	657.59	
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	62,705.50	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	444,314.95	100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	285,908.45	78%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	158,406.50	