

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

2025 JULIO		
ACTIVO		
CIRCULANTE	3,524,922.97	95%
Efectivo y Equivalentes	300.00	
Bancos	189,922.05	
Disponible restringido	44,176.24	
Inversiones Financieras	2,975,478.91	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	204,424.62	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	564.25	
Rendimientos por cobrar	26,025.14	
Impuestos	34,834.03	
Gastos pagados por anticipado	49,197.73	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	183,770.50	5%
Muebles	129,436.07	
Inmuebles	30,484.71	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	
Activos intangibles	23,849.72	
Obras de Construcción en proceso	-	
TOTAL DEL ACTIVO	3,708,693.47	100%
PASIVO		
CIRCULANTES	361,371.83	100%
Prestamos y sobregiros	862.14	
Obligaciones por custodia y admón	10,043.64	
Cuentas por pagar	96,626.64	
Cuentas por pagar relacionadas	18,014.65	
Impuestos por pagar propios	230,779.93	
Dividendos por pagar	-	
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	5,044.83	1%
Otros Ingresos Diferidos	-	
Estimación para obligaciones laborales	5,044.83	
PATRIMONIO		
CAPITAL	3,347,321.64	100%
Capital social	2,000,000.00	60%
RESERVAS DE CAPITAL	661,651.93	20%
Reserva legal	400,000.00	
Reserva voluntaria de liquidez	261,651.93	
REVALUACIONES	18,268.04	
Revaluación de Inversiones	18,268.04	1%
RESULTADOS	667,401.67	20%
Resultados acumulados	148,475.14	
Resultados del período	518,926.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,708,693.47	

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

2025 JULIO		
A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,319,700.56 89%
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,301,278.61
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	13,321.95
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,100.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	728,199.25 75%
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	65,723.07
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	34,328.03
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	60,264.71
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	21,000.00
V	GASTOS DE PERSONAL	229,242.90
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	37,742.08
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	251,378.50
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,550.11
IX	GASTOS DIVERSOS	10,969.85
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	28,115.38 3%
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	20,449.98
II	INSTALACIONES	336.75
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	7,328.65
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	563,385.93
B	INGRESOS FINANCIEROS	161,183.19 11%
B	GASTOS FINANCIEROS	4,967.14 1%
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,857.71
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	324.94
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,784.49
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,351.59
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	204,027.04
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,484,235.34 100%
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	965,308.81 79%
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	518,926.53