

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en US\$)

2026 FEBRERO

ACTIVO	
CIRCULANTE	3,572,435.53
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	253,838.12
Disponible restringido	27,020.27
Inversiones Financieras	2,891,540.73
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	208,081.39
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	7,209.00
Rendimientos por cobrar	45,994.20
Impuestos	69,397.68
Gastos pagados por anticipado	69,054.14
ACTIVOS A LARGO PLAZO	155,436.89
Muebles	108,738.27
Inmuebles	29,286.10
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	17,412.52
Obras de Construcción en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,727,872.42
PASIVO	563,555.33
CIRCULANTES	555,674.83
Prestamos y sobregiros	6,234.43
Obligaciones por custodia y admón	14,752.70
Cuentas por pagar	32,612.67
Cuentas por pagar relacionadas	21,639.85
Impuestos por pagar propios	480,435.18
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	7,880.50
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	7,880.50
PATRIMONIO	3,164,317.09
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	800,655.91
Reserva legal	400,000.00
Reserva voluntaria de liquidez	400,655.91
REVALUACIONES	- 6,685.17
Revaluación de Inversiones	- 6,685.17

RESULTADOS	370,346.35
Resultados acumulados	186,164.34
Resultados del período	184,182.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,727,872.42
Verificación	-

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en US\$)

2026 FEBRERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	410,340.94
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	262,648.32
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMO	143,792.62
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	3,900.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	227,839.14
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	30,093.86
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	8,910.98
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	17,186.18
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADI	6,000.00
V	GASTOS DE PERSONAL	70,302.28
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	11,987.11
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	74,716.01
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,381.98
IX	GASTOS DIVERSOS	2,260.74
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,984.85
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,907.45
II	INSTALACIONES	342.46
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,734.94
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	174,516.95
B	INGRESOS FINANCIEROS	71,217.47
B	GASTOS FINANCIEROS	762.15

I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	393.14
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	369.01
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTR.	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOC	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	448.89
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,212.52
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	482,007.30
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	297,798.66
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	184,182.01