

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en US\$)

2020 ENERO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,907,377.02
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	339,873.59
Disponible restringido	70,645.20
Inversiones Financieras	2,263,602.79
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	144,057.06
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,357.21
Rendimientos por cobrar	14,154.48
Impuestos	35,615.86
Gastos pagados por anticipado	37,956.54
ACTIVOS A LARGO PLAZO	27,142.64
Muebles	21,703.95
Inmuebles	198.16
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	5,240.53
TOTAL DEL ACTIVO	2,934,519.66
PASIVO	180,817.31
CIRCULANTES	155,656.48
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	18,276.09
Cuentas por pagar	12,725.90
Cuentas por pagar relacionadas	12,150.49
Impuestos por pagar propios	112,504.00
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	25,160.83
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	25,160.83
PATRIMONIO	2,753,702.35
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	281,500.37
Reserva legal	212,982.00
Reserva voluntaria de liquidez	68,518.37
REVALUACIONES	(23,707.74)
Revaluacion de Inversiones	(23,707.74)
RESULTADOS	495,909.72
Resultados acumulados	467,951.14
Resultados del período	27,958.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,934,519.66

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2020
(Cifras en US\$)

2020 ENERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	117,680.44
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	111,823.94
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON	1,356.50
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-

A	GASTOS DE OPERACIÓN	86,633.31
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	16,495.59
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	2,306.25
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	1,371.97
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADM	-
V	GASTOS DE PERSONAL	36,207.71
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	3,387.50
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	24,879.06
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,834.50
IX	GASTOS DIVERSOS	150.73

A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,347.25
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	828.10
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	519.15
		-

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	29,699.88
--	------------------

B	INGRESOS FINANCIEROS	11,694.50
----------	-----------------------------	------------------

B	GASTOS FINANCIEROS	1,457.25
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	31.08
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,426.17
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCI	-

C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.70
----------	---------------------------------	-------------

D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	

TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	129,378.64
---	-------------------

TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	89,437.81
---------------------------------------	------------------

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	39,940.83
---	------------------