

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

2020 MARZO

ACTIVO		2,779,476.96
CIRCULANTE		2,779,476.96
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		245,250.19
Disponible restringido		47,868.42
Inversiones Financieras		2,242,132.72
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		158,657.69
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,795.48
Rendimientos por cobrar		15,292.61
Impuestos		42,403.10
Gastos pagados por anticipado		25,962.46
ACTIVOS A LARGO PLAZO		24,459.33
Muebles		20,253.92
Inmuebles		3.18
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		4,202.23
TOTAL DEL ACTIVO		2,803,936.29
PASIVO		212,691.08
CIRCULANTES		186,553.87
Prestamos y sobregiros		-
Obligaciones por custodia y admón		26,705.54
Cuentas por pagar		21,694.19
Cuentas por pagar relacionadas		12,788.27
Impuestos por pagar propios		125,365.87
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		26,137.21
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		26,137.21
PATRIMONIO		2,591,245.21
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		(25,771.32)
Revaluacion de Inversiones		(25,771.32)
RESULTADOS		335,516.16
Resultados acumulados		217,951.14
Resultados del período		117,565.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,803,936.29

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

2020 MARZO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	358,530.08
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	349,442.08
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	3,788.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,300.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	260,894.09
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	52,636.19
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	6,918.75
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	5,659.91
IV	OTROS GASTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	106,221.28
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	9,562.50
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	71,444.42
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,311.39
IX	GASTOS DIVERSOS	1,139.65
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4,030.56
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,473.11
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,557.45
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	93,605.43
B	INGRESOS FINANCIEROS	37,834.97
B	GASTOS FINANCIEROS	1,922.53
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	154.38
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,716.21
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	51.94
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	29.40
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,982.25
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	396,394.45
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	278,829.43
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	117,565.02