

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en US\$)

2020 ABRIL

ACTIVO		2,741,788.62
CIRCULANTE		2,741,788.62
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		212,369.73
Disponible restringido		31,985.52
Inversiones Financieras		2,264,870.37
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		163,165.12
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,557.60
Rendimientos por cobrar		19,568.86
Impuestos		13,793.95
Gastos pagados por anticipado		34,363.18
ACTIVOS A LARGO PLAZO		25,509.32
Muebles		21,826.24
Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		3,683.08
TOTAL DEL ACTIVO		2,767,297.94
PASIVO		195,483.09
CIRCULANTES		168,857.69
Prestamos y sobregiros		5,493.51
Obligaciones por custodia y admón		29,204.36
Cuentas por pagar		44,364.98
Cuentas por pagar relacionadas		31,803.75
Impuestos por pagar propios		57,991.09
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		26,625.40
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		26,625.40
PATRIMONIO		2,571,814.85
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		(30,701.51)
Revaluacion de Inversiones		(30,701.51)
RESULTADOS		321,015.99
Resultados acumulados		217,951.14
Resultados del período		103,064.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,767,297.94

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

2020 ABRIL

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	460,668.10
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	450,223.10
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	5,145.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,300.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	356,520.29
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	80,220.30
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	9,225.00
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	6,996.42
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	142,408.38
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	13,250.00
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	93,715.63
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,949.60
IX	GASTOS DIVERSOS	1,754.96
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5,310.05
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	3,230.27
II	INSTALACIONES	3.18
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,076.60
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	98,837.76
B	INGRESOS FINANCIEROS	50,648.41
B	GASTOS FINANCIEROS	2,284.20
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	154.38
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	10.76
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,055.20
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	63.86
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	33.54
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	44,170.66
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	511,350.05
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	408,285.20
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	103,064.85