

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

2020 JULIO

ACTIVO		2,826,506.31
CIRCULANTE		2,826,506.31
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		336,821.39
Disponible restringido		22,108.13
Inversiones Financieras		2,180,378.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		168,197.63
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		2,333.56
Rendimientos por cobrar		23,178.59
Impuestos		21,000.33
Gastos pagados por anticipado		72,374.39
ACTIVOS A LARGO PLAZO		22,530.65
Muebles		19,675.71
Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		2,854.94
TOTAL DEL ACTIVO		2,849,036.96
PASIVO		202,145.39
CIRCULANTES		174,055.42
Prestamos y sobregiros		2,848.02
Obligaciones por custodia y admón		28,002.21
Cuentas por pagar		53,379.27
Cuentas por pagar relacionadas		12,788.27
Impuestos por pagar propios		77,037.65
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		28,089.97
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		28,089.97
PATRIMONIO		2,646,891.57
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		(31,753.76)
Revaluacion de Inversiones		(31,753.76)
RESULTADOS		397,144.96
Resultados acumulados		217,951.14
Resultados del período		179,193.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,849,036.96

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

2020 JULIO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	807,836.89
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	792,570.89
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	9,366.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,900.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	647,714.32
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	155,371.10
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	13,837.49
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	21,889.70
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	250,428.32
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	27,835.44
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	162,306.70
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,406.51
IX	GASTOS DIVERSOS	2,639.06
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	8,444.72
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,536.80
II	INSTALACIONES	3.18
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,904.74
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	151,677.85
B	INGRESOS FINANCIEROS	88,250.15
B	GASTOS FINANCIEROS	3,041.16
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	247.88
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	17.48
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,544.49
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	231.31
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	67.93
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	44,170.66
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	896,154.97
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	703,370.86
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	192,784.11