

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

2020 AGOSTO

ACTIVO		
CIRCULANTE		2,876,787.46
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		376,475.34
Disponible restringido		56,774.23
Inversiones Financieras		2,157,722.86
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		167,341.79
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		2,103.26
Rendimientos por cobrar		26,466.08
Impuestos		23,133.69
Gastos pagados por anticipado		66,655.92
ACTIVOS A LARGO PLAZO		22,752.27
Muebles		20,045.51
Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		2,706.76
TOTAL DEL ACTIVO		2,899,539.73
PASIVO		213,009.62
CIRCULANTES		184,431.46
Prestamos y sobregiros		3,848.42
Obligaciones por custodia y admón		31,313.04
Cuentas por pagar		62,154.90
Cuentas por pagar relacionadas		12,788.27
Impuestos por pagar propios		74,326.83
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		28,578.16
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		28,578.16
PATRIMONIO		2,686,530.11
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		(29,959.14)
Revaluacion de Inversiones		(29,959.14)
RESULTADOS		434,988.88
Resultados acumulados		217,951.14
Resultados del período		217,037.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,899,539.73

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

2020 AGOSTO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	924,995.42
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	907,672.42
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	10,823.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	738,416.36
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	182,852.26
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	19,991.67
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	17,002.26
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	286,905.51
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	28,291.67
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	184,897.57
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,778.59
IX	GASTOS DIVERSOS	3,696.83
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	9,375.26
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,319.16
II	INSTALACIONES	3.18
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,052.92
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	177,203.80
B	INGRESOS FINANCIEROS	100,713.82
B	GASTOS FINANCIEROS	3,190.26
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	2,693.59
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	231.31
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	71.33
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	44,170.66
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,025,780.57
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	795,152.54
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	230,628.03