

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

**2020 SEPTIEMBRE**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2,876,577.80</b>
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		268,379.61
Disponible restringido		10,749.13
Inversiones Financieras		2,313,499.37
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		168,309.06
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,769.41
Rendimientos por cobrar		26,824.48
Impuestos		26,131.32
Gastos pagados por anticipado		60,801.13
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>21,814.65</b>
Muebles		19,256.07
Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		2,558.58
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,898,392.45</b>
<b>PASIVO</b>		<b>171,258.84</b>
<b>CIRCULANTES</b>		<b>142,192.49</b>
Prestamos y sobregiros		1,177.14
Obligaciones por custodia y admón		20,580.21
Cuentas por pagar		40,191.91
Cuentas por pagar relacionadas		12,788.27
Impuestos por pagar propios		67,454.96
Dividendos por pagar		-
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>		<b>29,066.35</b>
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		29,066.35
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,727,133.61</b>
<b>CAPITAL</b>		<b>2,000,000.00</b>
Capital social		2,000,000.00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>281,500.37</b>
Reserva legal		212,982.00
Reserva voluntaria de liquidez		68,518.37
<b>REVALUACIONES</b>		<b>(31,243.52)</b>
Revaluacion de Inversiones		(31,243.52)
<b>RESULTADOS</b>		<b>476,876.76</b>
Resultados acumulados		217,951.14
Resultados del período		258,925.62
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,898,392.45</b>

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

**2020 SEPTIEMBRE**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,047,220.83</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,028,465.83
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	12,255.00
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>829,636.80</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	202,148.71
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	23,068.75
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	19,658.05
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	323,585.04
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	32,425.00
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	208,109.67
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,750.66
IX	GASTOS DIVERSOS	3,890.92
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>10,312.88</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,108.60
II	INSTALACIONES	3.18
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,201.10
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>207,271.15</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>112,709.84</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,391.45</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	311.09
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	17.48
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,831.57
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	231.31
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA	-
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>97.03</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>44,170.66</b>
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,160,027.70</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>887,511.79</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>272,515.91</b>