

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

2020 OCTUBRE

ACTIVO		
CIRCULANTE		2,935,660.76
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		256,751.40
Disponible restringido		12,709.53
Inversiones Financieras		2,389,724.33
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		158,999.68
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,502.96
Rendimientos por cobrar		31,296.95
Impuestos		29,226.35
Gastos pagados por anticipado		55,335.27
ACTIVOS A LARGO PLAZO		20,877.03
Muebles		18,466.63
Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		2,410.40
TOTAL DEL ACTIVO		2,956,537.79
PASIVO		196,465.82
CIRCULANTES		166,911.28
Prestamos y sobregiros		1,177.14
Obligaciones por custodia y admón		26,424.23
Cuentas por pagar		47,883.80
Cuentas por pagar relacionadas		12,891.82
Impuestos por pagar propios		78,534.29
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		29,554.54
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		29,554.54
PATRIMONIO		2,760,071.97
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		(28,926.30)
Revaluacion de Inversiones		(28,926.30)
RESULTADOS		507,497.90
Resultados acumulados		217,951.14
Resultados del período		289,546.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,956,537.79

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

2020 OCTUBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,162,899.02
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,141,811.77
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	13,687.25
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	7,400.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	927,575.61
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	224,573.56
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	26,145.83
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	22,182.44
IV	OTROS GASTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	360,489.58
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	37,144.69
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	232,902.05
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,339.68
IX	GASTOS DIVERSOS	5,797.78
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	11,250.50
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,898.04
II	INSTALACIONES	3.18
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,349.28
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	224,072.91
B	INGRESOS FINANCIEROS	126,652.31
B	GASTOS FINANCIEROS	3,541.65
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	2,969.46
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	243.62
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	124.14
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	44,170.66
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,289,675.47
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	986,538.42
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	303,137.05