

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