

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

2020 NOVIEMBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,976,121.99
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	359,763.03
Disponible restringido	34,478.01
Inversiones Financieras	2,291,097.58
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	160,493.84
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,641.23
Rendimientos por cobrar	30,547.41
Impuestos	32,647.04
Gastos pagados por anticipado	65,339.56
ACTIVOS A LARGO PLAZO	29,110.29
Muebles	26,848.07
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	2,262.22
TOTAL DEL ACTIVO	3,005,232.28
PASIVO	207,887.55
CIRCULANTES	177,844.82
Prestamos y sobregiros	1,109.77
Obligaciones por custodia y admón	24,500.16
Cuentas por pagar	65,549.18
Cuentas por pagar relacionadas	12,788.27
Impuestos por pagar propios	73,897.44
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	30,042.73
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	30,042.73
PATRIMONIO	2,797,344.73
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	(26,173.04)
Revaluacion de Inversiones	(26,173.04)
RESULTADOS	542,017.40
Resultados acumulados	217,951.14
Resultados del período	324,066.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,005,232.28

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

2020 NOVIEMBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,284,322.61
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,261,203.11
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	15,119.50
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	8,000.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	1,024,820.22
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	248,319.37
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	29,222.91
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	24,900.04
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	397,021.86
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	40,678.02
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	257,973.29
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,905.41
IX	GASTOS DIVERSOS	6,799.32
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	12,222.67
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,722.03
II	INSTALACIONES	3.18
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,497.46
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	247,279.72
B	INGRESOS FINANCIEROS	138,791.06
B	GASTOS FINANCIEROS	4,367.71
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	897.39
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	17.48
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,209.22
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	1,423,237.81
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,085,581.26
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	337,656.55