

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

2020 DICIEMBRE

ACTIVO		
CIRCULANTE		2,956,654.10
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		206,990.81
Disponible restringido		73,121.23
Inversiones Financieras		2,385,093.69
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		163,833.55
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,139.98
Rendimientos por cobrar		27,159.97
Impuestos		35,829.59
Gastos pagados por anticipado		63,370.99
ACTIVOS A LARGO PLAZO		27,980.92
Muebles		25,866.88
Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		2,114.04
TOTAL DEL ACTIVO		2,984,635.02
PASIVO		220,465.33
CIRCULANTES		189,934.41
Prestamos y sobregiros		2,349.84
Obligaciones por custodia y admón		28,144.25
Cuentas por pagar		8,296.93
Cuentas por pagar relacionadas		12,875.14
Impuestos por pagar propios		138,268.25
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		30,530.92
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		30,530.92
PATRIMONIO		2,764,169.69
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		(25,299.78)
Revaluacion de Inversiones		(25,299.78)
RESULTADOS		507,969.10
Resultados acumulados		217,951.14
Resultados del período		290,017.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,984,635.02

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

2020 DICIEMBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,419,892.65
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,394,440.15
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON	16,552.50
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	8,900.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	1,161,803.02
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	273,613.65
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	32,299.99
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	27,629.67
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADM	-
V	GASTOS DE PERSONAL	471,304.47
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	44,204.47
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	284,308.93
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,747.61
IX	GASTOS DIVERSOS	6,694.23
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	13,352.04
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	9,605.73
II	INSTALACIONES	100.67
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	3,645.64
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	244,737.59
B	INGRESOS FINANCIEROS	151,380.17
B	GASTOS FINANCIEROS	5,612.01
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,829.54
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	17.48
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,519.96
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRA	245.03
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCL	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	171.64
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,727.29
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,571,444.46
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,281,494.36
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	289,950.10