

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en US\$)

2021 ENERO

ACTIVO	
CIRCULANTE	3,003,263.41
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	213,872.65
Disponible restringido	48,053.22
Inversiones Financieras	2,399,105.72
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	214,643.54
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,141.05
Rendimientos por cobrar	29,374.68
Impuestos	39,745.54
Gastos pagados por anticipado	57,212.72
ACTIVOS A LARGO PLAZO	26,851.55
Muebles	24,885.69
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	1,965.86
TOTAL DEL ACTIVO	3,030,114.96
PASIVO	211,388.94
CIRCULANTES	180,369.83
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	24,851.09
Cuentas por pagar	15,885.85
Cuentas por pagar relacionadas	12,875.14
Impuestos por pagar propios	126,757.75
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	31,019.11
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	31,019.11
PATRIMONIO	2,818,726.02
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	328,189.51
Reserva legal	259,671.14
Reserva voluntaria de liquidez	68,518.37
REVALUACIONES	(25,049.53)
Revaluacion de Inversiones	(25,049.53)
RESULTADOS	515,586.04
Resultados acumulados	461,212.10
Resultados del período	54,373.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,030,114.96

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2021
(Cifras en US\$)

2021 ENERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	141,335.64
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	135,402.89
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	1,432.75
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	4,500.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	98,449.59
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	24,012.64
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	3,077.08
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	7,183.19
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	36,621.42
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	3,233.33
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	22,260.78
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,594.45
IX	GASTOS DIVERSOS	466.70
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,129.37
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	981.19
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	148.18
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	41,756.68
B	INGRESOS FINANCIEROS	13,307.19
B	GASTOS FINANCIEROS	1,009.58
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	-
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,009.58
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	319.65
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	154,962.48
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	100,588.54
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	54,373.94