

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en US\$)

2021 FEBRERO

ACTIVO		
CIRCULANTE		3,069,580.02
Efectivo y Equivalentes		114.29
Bancos		338,921.03
Disponible restringido		17,345.29
Inversiones Financieras		2,378,749.27
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		204,821.34
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		538.37
Rendimientos por cobrar		31,172.09
Impuestos		42,116.24
Gastos pagados por anticipado		55,802.10
ACTIVOS A LARGO PLAZO		25,722.18
Muebles		23,904.50
Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		1,817.68
TOTAL DEL ACTIVO		3,095,302.20
PASIVO		230,462.13
CIRCULANTES		198,954.83
Prestamos y sobregiros		55.00
Obligaciones por custodia y admón		30,521.80
Cuentas por pagar		24,258.24
Cuentas por pagar relacionadas		20,793.39
Impuestos por pagar propios		123,326.40
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		31,507.30
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		31,507.30
PATRIMONIO		2,864,840.07
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		(23,134.96)
Revaluacion de Inversiones		(23,134.96)
RESULTADOS		559,785.52
Resultados acumulados		461,212.10
Resultados del período		98,573.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,095,302.20

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

2021 FEBRERO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	271,163.55
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	263,297.80
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	2,765.75
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,100.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	194,497.35
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	49,109.27
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	6,154.16
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	5,083.81
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	73,258.18
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	7,366.66
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	47,459.58
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,517.27
IX	GASTOS DIVERSOS	2,548.42
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,258.74
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,962.38
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	296.36
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	74,407.46
B	INGRESOS FINANCIEROS	25,125.25
B	GASTOS FINANCIEROS	1,336.53
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	1,323.62
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	12.91
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	377.24
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	296,666.04
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	198,092.62
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	98,573.42