

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

2021 MARZO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,725,372.19
Efectivo y Equivalentes	114.29
Bancos	299,272.66
Disponible restringido	11,161.76
Inversiones Financieras	2,101,831.32
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	185,194.90
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	2,243.85
Rendimientos por cobrar	26,678.60
Impuestos	46,899.77
Gastos pagados por anticipado	51,975.04
ACTIVOS A LARGO PLAZO	24,592.81
Muebles	22,923.31
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	1,669.50
TOTAL DEL ACTIVO	2,749,965.00
<hr/>	
PASIVO	258,300.57
CIRCULANTES	227,280.08
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	28,421.77
Cuentas por pagar	30,596.00
Cuentas por pagar relacionadas	18,798.39
Impuestos por pagar propios	149,463.92
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	31,020.49
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	31,020.49
<hr/>	
PATRIMONIO	2,491,664.43
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	345,783.51
Reserva legal	259,671.14
Reserva voluntaria de liquidez	86,112.37
REVALUACIONES	(24,754.80)
Revaluacion de Inversiones	(24,754.80)
RESULTADOS	170,635.72
Resultados acumulados	18,618.10
Resultados del período	152,017.62
<hr/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,749,965.00

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

2021 MARZO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	417,622.91
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	407,866.15
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	4,656.76
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,100.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	297,763.81
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	77,733.20
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	9,231.24
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	7,955.24
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	110,427.97
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	9,999.99
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	73,631.21
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,505.39
IX	GASTOS DIVERSOS	3,279.57
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,388.11
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,943.57
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	444.54
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	116,470.99
B	INGRESOS FINANCIEROS	37,221.07
B	GASTOS FINANCIEROS	2,112.71
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	583.55
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,500.15
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	29.01
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR C	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	438.27
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	455,282.25
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	303,264.63
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	152,017.62