

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

2021 MAYO

ACTIVO		
CIRCULANTE		2,672,093.38
Efectivo y Equivalentes		300.00
Bancos		291,853.17
Disponible restringido		10,145.97
Inversiones Financieras		2,119,276.34
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		160,136.76
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		1,083.10
Rendimientos por cobrar		22,236.12
Impuestos		15,002.02
Gastos pagados por anticipado		52,059.90
ACTIVOS A LARGO PLAZO		22,334.64
Muebles		20,961.50
Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a largo plazo		-
Activos intangibles		1,373.14
TOTAL DEL ACTIVO		2,694,428.02
PASIVO		134,831.77
CIRCULANTES		102,834.90
Prestamos y sobregiros		967.53
Obligaciones por custodia y admón		33,971.54
Cuentas por pagar		31,821.12
Cuentas por pagar relacionadas		18,711.52
Impuestos por pagar propios		17,363.19
Dividendos por pagar		-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		31,996.87
Otros Ingresos Diferidos		-
Estimación para obligaciones laborales		31,996.87
PATRIMONIO		2,559,596.25
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		(25,528.12)
Revaluacion de Inversiones		(25,528.12)
RESULTADOS		239,340.86
Resultados acumulados		18,618.10
Resultados del período		220,722.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,694,428.02

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

2021 MAYO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	666,720.72
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	654,298.21
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	7,322.51
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,100.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	500,053.67
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	126,673.56
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	15,385.40
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	13,768.63
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	183,433.31
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	20,866.65
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	125,868.84
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,826.79
IX	GASTOS DIVERSOS	5,230.49
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5,646.28
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,905.38
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	740.90
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	161,020.77
B	INGRESOS FINANCIEROS	63,324.54
B	GASTOS FINANCIEROS	4,186.12
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,036.31
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,103.04
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	46.77
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	563.57
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	730,608.83
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	509,886.07
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	220,722.76