

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