

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

2021 JULIO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,778,775.99
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	364,641.29
Disponible restringido	12,695.69
Inversiones Financieras	2,129,933.03
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	174,625.68
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	886.14
Rendimientos por cobrar	21,809.88
Impuestos	22,807.01
Gastos pagados por anticipado	51,077.27
ACTIVOS A LARGO PLAZO	20,079.74
Muebles	19,002.96
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	1,076.78
TOTAL DEL ACTIVO	2,798,855.73
PASIVO	230,313.02
CIRCULANTES	198,185.36
Prestamos y sobregiros	582.33
Obligaciones por custodia y admón	35,599.59
Cuentas por pagar	22,082.85
Cuentas por pagar relacionadas	37,492.20
Impuestos por pagar propios	102,428.39
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	32,127.66
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	32,127.66
PATRIMONIO	2,568,542.71
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	(29,401.09)
Revaluacion de Inversiones	(29,401.09)
RESULTADOS	252,160.29
Resultados acumulados	18,618.10
Resultados del período	233,542.19
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 2,798,855.73

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

2021 JULIO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	942,092.76
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	926,841.58
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	9,851.18
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	5,400.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	700,869.50
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	178,408.70
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	21,539.60
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	19,934.52
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	256,096.75
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	30,945.39
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	175,927.12
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,909.54
IX	GASTOS DIVERSOS	6,107.88
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,901.18
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,863.92
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,037.26
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	233,322.08
B	INGRESOS FINANCIEROS	85,772.26
B	GASTOS FINANCIEROS	5,790.28
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,613.58
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,086.86
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	89.84
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	736.62
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80,498.49
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,028,601.64
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	795,059.45
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	233,542.19