

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

2021 AGOSTO

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,922,044.12
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	393,495.49
Disponible restringido	27,537.07
Inversiones Financieras	2,129,320.74
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	250,046.99
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,227.44
Rendimientos por cobrar	23,618.83
Impuestos	26,544.50
Gastos pagados por anticipado	69,953.06
ACTIVOS A LARGO PLAZO	18,952.29
Muebles	18,023.69
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	928.60
TOTAL DEL ACTIVO	2,940,996.41
PASIVO	250,466.88
CIRCULANTES	217,851.03
Prestamos y sobregiros	832.38
Obligaciones por custodia y admón	27,712.00
Cuentas por pagar	45,053.20
Cuentas por pagar relacionadas	37,396.07
Impuestos por pagar propios	106,857.38
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	32,615.85
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	32,615.85
PATRIMONIO	2,690,529.53
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	(25,663.31)
Revaluacion de Inversiones	(25,663.31)
RESULTADOS	370,409.33
Resultados acumulados	18,618.10
Resultados del período	351,791.23
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 2,940,996.41

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

2021 AGOSTO

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,151,466.95
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,134,283.52
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	11,183.43
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,000.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	802,383.57
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	199,368.25
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	28,272.14
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	23,006.96
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	292,550.84
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	36,078.68
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	203,128.74
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,864.89
IX	GASTOS DIVERSOS	6,113.07
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	9,028.63
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,843.19
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,185.44
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	340,054.75
B	INGRESOS FINANCIEROS	97,843.86
B	GASTOS FINANCIEROS	6,376.01
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,783.08
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,503.09
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	89.84
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	767.12
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80,498.49
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,250,077.93
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	898,286.70
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	351,791.23