

CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en US\$)

2021 SEPTIEMBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,924,529.73
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	311,692.64
Disponible restringido	15,526.43
Inversiones Financieras	2,176,884.36
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	284,176.27
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,303.63
Rendimientos por cobrar	24,269.82
Impuestos	29,419.28
Gastos pagados por anticipado	80,957.30
ACTIVOS A LARGO PLAZO	17,824.84
Muebles	17,044.42
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	780.42
TOTAL DEL ACTIVO	2,942,354.57
PASIVO	
	212,175.01
CIRCULANTES	179,070.97
Prestamos y sobregiros	832.38
Obligaciones por custodia y admón	23,572.30
Cuentas por pagar	38,658.60
Cuentas por pagar relacionadas	18,711.52
Impuestos por pagar propios	97,296.17
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	33,104.04
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	33,104.04
PATRIMONIO	2,730,179.56
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	(20,554.90)
Revaluacion de Inversiones	(20,554.90)
RESULTADOS	404,950.95
Resultados acumulados	18,618.10
Resultados del período	386,332.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,942,354.57

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

2021 SEPTIEMBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,271,338.41
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,252,821.48
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	12,516.93
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,000.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	896,036.90
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	212,849.19
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	33,176.97
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	26,064.41
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	328,581.05
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	43,012.01
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	229,277.47
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,714.45
IX	GASTOS DIVERSOS	7,361.35
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10,156.08
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,822.46
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,333.62
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	365,145.43
B	INGRESOS FINANCIEROS	108,289.67
B	GASTOS FINANCIEROS	7,459.06
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	1,895.58
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,473.64
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	89.84
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	855.30
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80,498.49
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,380,483.38
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	994,150.53
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	386,332.85