

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

2021 OCTUBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,955,216.66
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	236,507.98
Disponible restringido	85,924.49
Inversiones Financieras	2,339,164.54
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	142,175.26
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,316.29
Rendimientos por cobrar	24,712.16
Impuestos	33,536.16
Gastos pagados por anticipado	91,579.78
ACTIVOS A LARGO PLAZO	25,138.90
Muebles	16,065.15
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	9,073.75
TOTAL DEL ACTIVO	2,980,355.56
PASIVO	
	211,997.56
CIRCULANTES	178,405.33
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	23,992.72
Cuentas por pagar	38,962.60
Cuentas por pagar relacionadas	18,711.52
Impuestos por pagar propios	96,738.49
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	33,592.23
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	33,592.23
PATRIMONIO	2,768,358.00
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	(24,530.55)
Revaluacion de Inversiones	(24,530.55)
RESULTADOS	447,105.04
Resultados acumulados	18,618.10
Resultados del período	428,486.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,980,355.56

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

2021 OCTUBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,394,905.52
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,374,324.34
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	13,981.18
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	6,600.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	989,837.41
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	225,315.87
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	38,081.80
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	29,106.87
IV	OTROS GASTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	368,664.66
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	49,145.34
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	253,595.23
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,324.91
IX	GASTOS DIVERSOS	7,602.73
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	11,457.03
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	9,801.73
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,655.30
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	393,611.08
B	INGRESOS FINANCIEROS	123,488.35
B	GASTOS FINANCIEROS	9,057.50
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	2,276.19
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,691.47
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	89.84
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	943.50
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80,498.49
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,519,337.37
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,090,850.43
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	428,486.94
	PROVISIÓN DEL ISR	508,985.43
		152,695.63
	UTILIDAD NETA	356,289.80