

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

2021 DICIEMBRE

ACTIVO	
CIRCULANTE	2,973,293.33
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	223,360.74
Disponible restringido	78,209.87
Inversiones Financieras	2,412,304.20
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	125,062.08
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	715.62
Rendimientos por cobrar	25,201.95
Impuestos	38,431.45
Gastos pagados por anticipado	69,707.42
ACTIVOS A LARGO PLAZO	22,525.04
Muebles	14,106.61
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	8,418.43
TOTAL DEL ACTIVO	2,995,818.37
PASIVO	270,077.77
CIRCULANTES	235,509.16
Prestamos y sobregiros	-
Obligaciones por custodia y admón	35,078.23
Cuentas por pagar	11,228.96
Cuentas por pagar relacionadas	18,711.52
Impuestos por pagar propios	170,490.45
Dividendos por pagar	-
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	34,568.61
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	34,568.61
PATRIMONIO	2,725,740.60
CAPITAL	2,000,000.00
Capital social	2,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL	382,739.92
Reserva legal	296,627.55
Reserva voluntaria de liquidez	86,112.37
REVALUACIONES	(25,998.38)
Revaluacion de Inversiones	(25,998.38)
RESULTADOS	368,999.06
Resultados acumulados	18,618.10
Resultados del período	350,380.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,995,818.37

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

2021 DICIEMBRE

A	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,614,377.77
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	1,588,653.84
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	16,723.93
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	9,000.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
A	GASTOS DE OPERACIÓN	1,210,672.29
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	250,321.16
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	47,891.46
III	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	35,358.49
IV	OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	481,165.87
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	60,003.08
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	305,448.17
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,022.10
IX	GASTOS DIVERSOS	9,461.96
A	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	14,070.89
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,760.27
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,310.62
		-
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)	389,634.59
B	INGRESOS FINANCIEROS	147,659.04
B	GASTOS FINANCIEROS	11,190.94
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	2,538.37
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERSIONES EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,562.73
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	89.84
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR (-
C	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,839.24
D	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	140,611.27
	TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,763,876.05
	TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	1,376,538.68
	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO	387,337.37