

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

**2021 OCTUBRE**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,955,216.66</b>
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
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>25,138.90</b>
Muebles	16,065.15
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	9,073.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,980,355.56</b>
<b>PASIVO</b>	<b>211,997.56</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>178,405.33</b>
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	-
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>33,592.23</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	33,592.23
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,768,358.00</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
Capital social	2,000,000.00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>345,783.51</b>
Reserva legal	259,671.14
Reserva voluntaria de liquidez	86,112.37
<b>REVALUACIONES</b>	<b>(24,530.55)</b>
Revaluacion de Inversiones	(24,530.55)
<b>RESULTADOS</b>	<b>447,105.04</b>
Resultados acumulados	18,618.10
Resultados del período	428,486.94
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,980,355.56</b>

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

**2021 OCTUBRE**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,394,905.52</b>
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	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>989,837.41</b>
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
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>11,457.03</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	9,801.73
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,655.30
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>393,611.08</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>123,488.35</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9,057.50</b>
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	-
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>943.50</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>80,498.49</b>
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,519,337.37</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,090,850.43</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>428,486.94</b>
	PROVISIÓN DEL ISR	508,985.43
		152,695.63
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>356,289.80</b>