

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

**2021 NOVIEMBRE**

| <b>ACTIVO</b>                                |                     |
|--|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>3,011,978.77</b> |
| Efectivo y Equivalentes                      | 300.00              |
| Bancos                                       | 304,493.22          |
| Disponible restringido                       | 88,762.77           |
| Inversiones Financieras                      | 2,329,001.03        |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes   | 146,811.90          |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | 1,064.91            |
| Rendimientos por cobrar                      | 25,906.47           |
| Impuestos                                    | 36,111.62           |
| Gastos pagados por anticipado                | 79,526.85           |
| <b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>                 | <b>23,831.97</b>    |
| Muebles                                      | 15,085.88           |
| Inmuebles                                    | -                   |
| Cuentas por cobrar a largo plazo             | -                   |
| Activos intangibles                          | 8,746.09            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                      | <b>3,035,810.74</b> |
| <b>PASIVO</b>                                |                     |
|  | <b>228,339.84</b>   |
| <b>CIRCULANTES</b>                           | <b>194,259.42</b>   |
| Prestamos y sobregiros                       | -                   |
| Obligaciones por custodia y admón            | 36,490.51           |
| Cuentas por pagar                            | 41,156.40           |
| Cuentas por pagar relacionadas               | 18,711.52           |
| Impuestos por pagar propios                  | 97,900.99           |
| Dividendos por pagar                         | -                   |
| <b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>           | <b>34,080.42</b>    |
| Otros Ingresos Diferidos                     | -                   |
| Estimación para obligaciones laborales       | 34,080.42           |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>2,807,470.90</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>(22,681.88)</b>  |
| Revaluacion de Inversiones                   | (22,681.88)         |
| <b>RESULTADOS</b>                            | <b>484,369.27</b>   |
| Resultados acumulados                        | 18,618.10           |
| Resultados del período                       | 465,751.17          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>3,035,810.74</b> |

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

**2021 NOVIEMBRE**

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| <b>A</b> | <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                | <b>1,513,302.21</b> |
| I        | ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.               | 1,490,212.03        |
| II       | ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.            | 15,290.18           |
| III      | INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION                        | 7,800.00            |
| IV       | INGRESOS DIVERSOS   | -                   |
| <b>A</b> | <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                  | <b>1,080,036.54</b> |
| I        | GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA                            | 237,830.40          |
| II       | GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA                | 42,986.63           |
| III      | GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS             | 32,164.32           |
| IV       | OTROS GASTOS DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.        | -                   |
| V        | GASTOS DE PERSONAL  | 406,264.26          |
| VI       | GASTOS DE DIRECTORIO  | 55,069.75           |
| VII      | GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                  | 278,003.17          |
| VIII     | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                  | 19,977.26           |
| IX       | GASTOS DIVERSOS   | 7,740.75            |
| <b>A</b> | <b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>                          | <b>12,763.96</b>    |
| I        | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES                              | 10,781.00           |
| II       | INSTALACIONES   | -                   |
| III      | AMORTIZACION DE SOFTWARE                                    | 1,982.96            |
|          |   | -                   |
|          | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>                | <b>420,501.71</b>   |
| <b>B</b> | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                 | <b>147,247.45</b>   |
| <b>B</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>10,129.69</b>    |
| I        | GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES                           | 2,381.84            |
| II       | GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS                          | -                   |
| III      | GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA                       | -                   |
| IV       | GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                        | 7,658.01            |
| 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>80,541.18</b>    |
|          | <b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>              | <b>1,661,493.16</b> |
|          | <b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>                | <b>1,183,471.37</b> |
|          | <b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>          | <b>478,021.79</b>   |