

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

**2021 DICIEMBRE**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,973,293.33</b>
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
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>22,525.04</b>
Muebles	14,106.61
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	8,418.43
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,995,818.37</b>
<b>PASIVO</b>	
	<b>270,077.77</b>
<b>CIRCULANTES</b>	<b>235,509.16</b>
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	-
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>34,568.61</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	34,568.61
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,725,740.60</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
Capital social	2,000,000.00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>382,739.92</b>
Reserva legal	296,627.55
Reserva voluntaria de liquidez	86,112.37
<b>REVALUACIONES</b>	<b>(25,998.38)</b>
Revaluacion de Inversiones	(25,998.38)
<b>RESULTADOS</b>	<b>368,999.06</b>
Resultados acumulados	18,618.10
Resultados del período	350,380.96
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,995,818.37</b>

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

**2021 DICIEMBRE**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,614,377.77</b>
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	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,210,672.29</b>
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
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>14,070.89</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,760.27
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	2,310.62
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>389,634.59</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>147,659.04</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11,190.94</b>
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 (	-
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,839.24</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>140,611.27</b>
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,763,876.05</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,376,538.68</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>387,337.37</b>