

**CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**  
(Cifras en US\$)

**2022 ENERO**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3,037,796.90</b>
Efectivo y Equivalentes	300.00
Bancos	343,845.68
Disponible restringido	63,629.02
Inversiones Financieras	2,289,971.30
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	208,273.21
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	1,516.92
Rendimientos por cobrar	22,311.30
Impuestos	42,170.70
Gastos pagados por anticipado	65,778.77
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>21,238.38</b>
Muebles	13,147.61
Inmuebles	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Activos intangibles	8,090.77
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,059,035.28</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTES</b>	<b>228,722.43</b>
Prestamos y sobregiros	850.90
Obligaciones por custodia y admón	29,873.72
Cuentas por pagar	15,914.02
Cuentas por pagar relacionadas	18,801.82
Impuestos por pagar propios	163,281.97
Dividendos por pagar	-
<b>OTROS PASIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>35,058.61</b>
Otros Ingresos Diferidos	-
Estimación para obligaciones laborales	35,058.61
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,795,254.24</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>(25,050.99)</b>
Revaluacion de Inversiones	(25,050.99)
<b>RESULTADOS</b>	<b>437,565.31</b>
Resultados acumulados	368,999.06
Resultados del período	68,566.25
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,059,035.28</b>

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

**2022 ENERO**

<b>A</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>148,866.62</b>
I	ING. POR SERV. DE DEPOSITO, CUSTODIA Y ADMON.	143,532.87
II	ING. POR SERV. ELECTRONICOS DE CUSTODIA Y ADMON.	1,433.75
III	INGRESOS POR DERECHOS DE INSCRIPCION	3,900.00
IV	INGRESOS DIVERSOS	-
<b>A</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>90,013.10</b>
I	GASTOS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	12,154.75
II	GASTOS POR SEGUROS POR SERVICIOS DE CUSTODIA	4,904.83
III	GTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE Y ELECTRONICOS	3,129.58
IV	OTROS GTOS. DE OPER. POR SERV. DE CUSTODIA Y ADMON.	-
V	GASTOS DE PERSONAL	36,926.94
VI	GASTOS DE DIRECTORIO	5,233.33
VII	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	25,029.82
VIII	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,633.42
IX	GASTOS DIVERSOS	0.43
<b>A</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>1,286.66</b>
I	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	959.00
II	INSTALACIONES	-
III	AMORTIZACION DE SOFTWARE	327.66
		-
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN (A-A)</b>	<b>57,566.86</b>
<b>B</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12,421.16</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,472.75</b>
I	GASTOS POR INVERSIONES EN VALORES	321.13
II	GASTOS POR INVERSIONES EN REPORTOS	-
III	GASTOS POR INVERS EN ADMON DE CARTERA	-
IV	GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,151.62
V	GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	-
VI	PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS Y DOCUMENTOS	-
<b>C</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>50.98</b>
<b>D</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>6.71</b>
	<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>161,338.76</b>
	<b>TOTAL GASTOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>92,772.51</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>68,566.25</b>