

VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

AVE. ROBLE #565 COL. VALLE DEL CAMPESTRE, GARZA GARCIA, N.L., MEXICO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en Millones de Pesos)

Cuentas de Orden		Operaciones por Cuenta Propia	
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
BANCOS DE CLIENTES	156		
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	26		
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	4		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0		
CUENTAS DE MARGEN	0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
SUBTOTAL	186		
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	126,099	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	DEUDA GUBERNAMENTAL	2,103
SUBTOTAL	126,099	DEUDA BANCARIA	0
		OTROS TITULOS DE DEUDA	230
		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	314
		OTROS	0
		SUBTOTAL	2,647
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES	23,551	DEUDA GUBERNAMENTAL	2,082
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	551	DEUDA BANCARIA	0
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	21,611	OTROS TITULOS DE DEUDA	197
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	2,614	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0	OTROS	0
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	4,084	SUBTOTAL	2,279
SUBTOTAL	52,411		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	178,696	TOTALES POR CUENTA PROPIA	4,926

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS BURSATILES	
	1,419		0
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
	44	DE CORTO PLAZO	165
		DE LARGO PLAZO	0
		SUBTOTAL	165
INVERSIONES EN VALORES		ACREEDORES POR REPORTE	
TITULOS PARA NEGOCIAR	20,821		21,269
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	PRESTAMO DE VALORES	
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	1,241		0
SUBTOTAL	22,062	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	0
	3	PRESTAMO DE VALORES	0
PRESTAMO DE VALORES		DERIVADOS	0
	0	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
		SUBTOTAL	0
DERIVADOS		DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	9	CON FINES DE NEGOCIACION	44
CON FINES DE COBERTURA	0	CON FINES DE COBERTURA	0
SUBTOTAL	9	SUBTOTAL	44
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	0	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	46
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	2
	0	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	110
	402	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0
	130	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,649
INVERSIONES PERMANENTES		SUBTOTAL	1,807
	55	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA			0
	0	TOTAL PASIVO	23,285
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		CAPITAL CONTABLE	
	128	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	1,048
CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	52	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA	0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	79	PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES	0
SUBTOTAL	131	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
TOTAL ACTIVO	24,383	CAPITAL GANADO	
		RESERVAS DE CAPITAL	81
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(155)
		RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
		RESULTADOS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	0
		EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	40
		REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	16
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0
		RESULTADO NETO	68
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,098
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	24,383

EL CAPITAL SOCIAL HISTORICO A LA FECHA ES DE: 540

"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con ape a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CONTRALORIA

AUDITOR INTERNO

ING. EDGARDO M. CANTU DELGADO

ING. JOSE LUIS CALDERON VELEZ

C.P. ANA L. LEAL CAVAZOS

LIC. ENRIQUE PONCE VELAZQUEZ

VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

AVE. ROBLE #565 COL. VALLE DEL CAMPESTRE, GARZA GARCIA, N.L., MEXICO

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en Millones de Pesos)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	598
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	162
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	160
RESULTADO POR SERVICIOS	596
UTILIDAD POR COMPRA VENTA	10,563
PERDIDA POR COMPRA VENTA	9,744
INGRESOS POR INTERESES	1,243
GASTOS POR INTERESES	1,242
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	107
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	0
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION	927
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	23
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	1,445
RESULTADO DE OPERACION	101
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	(0)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	101
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	21
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	(12)
SUBTOTAL	(33)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	68
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
RESULTADO NETO	68

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CONTRALORIA

AUDITOR INTERNO

ING. EDGARDO M. CANTU DELGADO

ING. JOSE LUIS CALDERON VELEZ

C.P. ANA L. LEAL CAVAZOS

LIC. ENRIQUE PONCE VELAZQUEZ

www.vector.com.mx

www.cnbv.gob.mx/estadistica

VECTOR CASA DE BOLSA S.A DE C.V.
 AVE. ROBLE #565 COL. VALLE DEL CAMPESTRE, GARZA GARCIA, N.L., MEXICO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en Millones de Pesos)

CONCEPTO	Participación controladora	Capital Contibuido				Capital Ganado							Participación no controladora	Total Capital Contable	
		Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	Prima en Venta de Acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de Capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por Valuación de Títulos disp. para la venta	Resultado por Valuación de Instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Efecto acumulado por conversión	Resultado por Ten. de activos no Monetarios	Remediones por beneficios definidos a los empleados			Resultado Neto
Saldo al 1 de Enero de 2019	1,018	1,048	0	0	0	81	18	0	0	37	0	7	(173)	0	1,018
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS															
Suscripción de acciones	0														0
Capitalización de Utilidades	0														0
Constitución de Reservas	0					0	0								0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0						(173)						173		0
Pago de dividendos	0						0								0
Otros	0														0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	(173)	0	0	0	0	0	173	0	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL															
Resultado Neto	68												68	0	68
Resultado por valuación de títulos disponibles para venta	0													0	0
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0													0	0
Efecto acumulado por conversión	3									3				0	3
Remediones por beneficios definidos a los empleados	9											9		0	9
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0													0	0
Otros	0													0	0
TOTAL	80	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	68	0	80
Saldo al 30 de Septiembre de 2019	1,098	1,048	0	0	0	81	(155)	0	0	40	0	16	68	0	1,098

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casa de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operacio efectuadas por la casa de bolsa durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. "

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CONTRALORIA

AUDITOR INTERNO

ING. EDGARDO M. CANTU DELGADO

ING. JOSE LUIS CALDERON VELEZ

C. P. ANA L. LEAL CAVAZOS

LIC. ENRIQUE PONCE VELAZQUEZ

VECTOR CASA DE BOLSA S.A DE C.V.
 AVE. ROBLE #565 COL. VALLE DEL CAMPESTRE, GARZA GARCIA, N.L., MEXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto	68
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo	
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	17
Amortizaciones de activos intangibles	-
Provisiones	(11)
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	33
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-
Operaciones discontinuadas	-
Otros	(97)
	(58)
Actividades de Operación	
Cambio en cuentas de margen	6
Cambio en inversiones en valores	43
Cambio en deudores por reporto	-
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en derivados (activo)	-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-
Cambio en otros activos operativos	(40)
Cambio en pasivos bursátiles	-
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	48
Cambio en acreedores por reporto	(109)
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-
Cambio en derivados (pasivo)	-
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-
Cambio en otros pasivos operativos	763
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-
Cobro de impuestos a la Utilidad (devoluciones)	-
Pago de Impuestos a la Utilidad	(17)
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	704
Actividades de Inversión	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(6)
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	-
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-
Cobros de dividendos en efectivo	12
Pagos por adquisición de activos intangibles	-
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	-
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	-
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	-
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	6
Actividades de Financiamiento	
Cobros por emisión de acciones	-
Pagos por reembolsos de capital social	-
Pagos de dividendos en efectivo	-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	-
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	710
Efectos por cambios en el Valor de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	705
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,419

"El presente estado de flujos de efectivo, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segunda párrafo y 211 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
 El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CONTRALORIA

AUDITOR INTERNO

ING. EDGARDO M. CANTU DELGADO

ING. JOSE LUIS CALDERON VELEZ

C.P. ANA L. LEAL CAVAZOS

LIC. ENRIQUE PONCE VELAZQUEZ