

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 2021

(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	396		0
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	25		
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	7		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0		
CUENTAS DE MARGEN	0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
SUBTOTAL	428		
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	144,403	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	DEUDA GUBERNAMENTAL	2,368
SUBTOTAL	144,403	DEUDA BANCARIA	0
		OTROS TITULOS DE DEUDA	1,752
		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	341
		OTROS	0
		SUBTOTAL	4,461
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES	36,963	DEUDA GUBERNAMENTAL	2,223
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	1,086	DEUDA BANCARIA	0
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	33,781	OTROS TITULOS DE DEUDA	1,613
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	4,509	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0	OTROS	0
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	5,428	SUBTOTAL	3,836
SUBTOTAL	81,767		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	226,598	TOTALES POR CUENTA PROPIA	8,297

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	711	PASIVOS BURSATILES	0
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	0	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		DE CORTO PLAZO	120
		DE LARGO PLAZO	0
		SUBTOTAL	120
INVERSIONES EN VALORES		ACREEDORES POR REPORTE	33,130
TITULOS PARA NEGOCIAR	34,517	PRESTAMO DE VALORES	0
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	3
SUBTOTAL	34,517	PRESTAMO DE VALORES	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	DERIVADOS	0
PRESTAMO DE VALORES	0	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
DERIVADOS		SUBTOTAL	3
CON FINES DE NEGOCIACION	114	DERIVADOS	
CON FINES DE COBERTURA	0	CON FINES DE NEGOCIACION	74
SUBTOTAL	114	CON FINES DE COBERTURA	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	SUBTOTAL	74
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	3,931	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	57
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	200	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	17
INVERSIONES PERMANENTES	61	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	3,603
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
OTROS ACTIVOS		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO	13
CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	81	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,057
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	5	SUBTOTAL	4,747
SUBTOTAL	86	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	6
TOTAL ACTIVO	39,620	TOTAL PASIVO	38,080

CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
CAPITAL SOCIAL	1,048
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA	0
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
CAPITAL GANADO	
RESERVAS DE CAPITAL	99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	147
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	57
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	(11)
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0
RESULTADO NETO	200
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,540
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	39,620

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 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 RESULTADOS CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Millones de Pesos)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	885
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	145
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	257
RESULTADO POR SERVICIOS	997
UTILIDAD POR COMPRA VENTA	8,947
PERDIDA POR COMPRA VENTA	7,739
INGRESOS POR INTERESES	1,095
GASTOS POR INTERESES	1,027
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	0
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	0
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION	1,276
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	9
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	1,998
RESULTADO DE OPERACION	284
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	(1)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	283
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	42
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	(41)
SUBTOTAL	(83)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	200
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
RESULTADO NETO	200

"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 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

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 2021
 (Cifras en Millones de Pesos)

CONCEPTO	Participación controladora	Capital Contribuido				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 2021	1,351	1,048	0	0	0	87	(36)	0	0	37	0	(17)	232	0	1,351
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS															
Suscripción de acciones	0													0	0
Capitalización de Utilidades	0													0	0
Constitución de Reservas	0					12	(12)							0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0						232						(232)	0	0
Pago de dividendos	(37)						(37)							0	(37)
Otros	0													0	0
TOTAL	(37)	0	0	0	0	12	183	0	0	0	0	0	(232)	0	(37)
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL															
Resultado Neto	200												200	0	200
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	20									20				0	20
Remediones por beneficios definidos a los empleados	6											6		0	6
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0													0	0
Otros	0													0	0
TOTAL	226	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	6	200	0	226
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	1,540	1,048	0	0	0	99	147	0	0	57	0	(11)	200	0	1,540

"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 periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

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 2021
 (Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto	200
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	19
Amortizaciones de activos intangibles	-
Provisiones	296
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	84
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	1
Operaciones discontinuadas	-
Otros	14
	414
Actividades de Operación	
Cambio en cuentas de margen	-
Cambio en inversiones en valores	(3,925)
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	(2,126)
Cambio en pasivos bursátiles	-
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(4)
Cambio en acreedores por reporto	3,663
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0
Cambio en derivados (pasivo)	1
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-
Cambio en otros pasivos operativos	1,940
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	(44)
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	120
Actividades de Inversión	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(14)
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	-
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	(14)
Actividades de Financiamiento	
Cobros por emisión de acciones	-
Pagos por reembolsos de capital social	-
Pagos de dividendos en efectivo	(27)
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	(27)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	78
Efectos por cambios en el Valor de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	28
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	605
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	711

"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."

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