

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 2016			
(Cifras en Millones de Pesos)			
CUENTAS DE ORDEN			
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			
BANCOS DE CLIENTES	103		
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	(247)		
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0		
CUENTAS DE MARGEN	0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
SUBTOTAL	(144)		
OPERACIONES EN CUSTODIA			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	95,753		
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0		
SUBTOTAL	95,753		
OPERACIONES DE ADMINISTRACION			
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES	22,937		
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	45		
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	20,595		
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	2,374		
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS			
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL)	0		
DE OPCIONES	0		
DE SWAPS	0		
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	0		
SUBTOTAL	0		
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS			
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL)	0		
DE OPCIONES	0		
DE SWAPS	0		
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	0		
SUBTOTAL	0		
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	3,770		
SUBTOTAL	49,721		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	145,330		
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			0
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			0
DEUDA GUBERNAMENTAL			2,245
DEUDA BANCARIA			0
OTROS TITULOS DE DEUDA			135
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			339
OTROS			0
SUBTOTAL			2,719
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD			
DEUDA GUBERNAMENTAL			2,238
DEUDA BANCARIA			0
OTROS TITULOS DE DEUDA			106
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			3
OTROS			0
SUBTOTAL			2,347
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			0
TOTALES POR CUENTA PROPIA			5,066
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	872		
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	103		
INVERSIONES EN VALORES			
TITULOS PARA NEGOCIAR	21,094		
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0		
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0		
SUBTOTAL	21,094		
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0		
PRESTAMO DE VALORES	0		
DERIVADOS			
CON FINES DE NEGOCIACION	38		
CON FINES DE COBERTURA	0		
SUBTOTAL	38		
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0		
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	544		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	143		
INVERSIONES PERMANENTES	51		
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0		
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	44		
OTROS ACTIVOS			
CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	74		
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	96		
SUBTOTAL	170		
TOTAL ACTIVO	23,059		
PASIVO Y CAPITAL			
PASIVOS BURSATILES			0
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
DE CORTO PLAZO			138
DE LARGO PLAZO			0
SUBTOTAL			138
ACREEDORES POR REPORTE			20,599
PRESTAMO DE VALORES			0
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA			
REPORTOS (SALDO ACREEDOR)			6
PRESTAMO DE VALORES			0
DERIVADOS			0
OTROS COLATERALES VENDIDOS			3
SUBTOTAL			9
DERIVADOS			
CON FINES DE NEGOCIACION			40
CON FINES DE COBERTURA			1
SUBTOTAL			41
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			0
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION			0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR			27
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR			1
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			0
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES			0
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			0
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			21
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,071
SUBTOTAL			1,120
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION			0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			1
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			0
TOTAL PASIVO			21,908
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			80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			63
RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA			0
RESULTADOS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFFECTIVO			0
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION			34
REMEDIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS			(26)
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			0
RESULTADO NETO			(48)
TOTAL CAPITAL CONTABLE			1,151
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			23,059

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 apego a las 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: ING. EDGARDO M. CANTU DELGADO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS: C.P. VALDEMAR VILLARREAL CRUZ
CONTRALORIA: C.P. JOSE VILCHIS QUEZADA
AUDITOR INTERNO: 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 2016

(Cifras en Millones de Pesos)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	465
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	111
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	17
RESULTADO POR SERVICIOS	371
UTILIDAD POR COMPRA VENTA	9,670
PERDIDA POR COMPRA VENTA	9,161
INGRESOS POR INTERESES	1,035
GASTOS POR INTERESES	925
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	78
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	0
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION	697
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	12
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	1,173
RESULTADO DE OPERACION	(93)
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	1
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(92)
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	2
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	46
SUBTOTAL	44
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	(48)
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
RESULTADO NETO	(48)

"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 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 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

C.P. VALDEMAR VILLARREAL CRUZ

C.P. JOSE VILCHIS QUEZADA

LIC. ENRIQUE PONCE VELAZQUEZ

www.vector.com.mx

www.cnbv.gob.mx/estadistica

VECTOR CASA DE BOLSA S.A DE C.V.
 AVE. ROBLE #665 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 2016
 (Cifras en Millones de Pesos)

CONCEPTO	Capital Contribuido					Capital Ganado					Resultado Neto	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			Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Saldo al 1 de Enero de 2016	1,048	0	0	0	80	184	0	0	10	0	0	(121)	1,201
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS													
Suscripción de acciones													0
Capitalización de Utilidades													0
Constitución de Reservas						(121)							0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores												121	0
Pago de dividendos													0
Otros													0
TOTAL	0	0	0	0	0	(121)	0	0	0	0	0	121	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Resultado Neto												(48)	(48)
Resultado por valuación de títulos disponibles para venta													0
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo													0
Efecto acumulado por conversión								24			(26)		24
Remediciones por beneficios definidos a los empleados													0
Resultado por tenencia de activos no monetarios													0
Otros													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	(26)	(48)	(50)
Saldo al 30 de Septiembre de 2016	1,048	0	0	0	80	63	0	34	34	0	(26)	(48)	1,151

"El presente estado de variaciones en el capital contable 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, 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 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 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

C. P. VALDEMAR VILLARREAL CRUZ

C. P. JOSE VILCHIS QUEZADA

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 2016
 (Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto	(48)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo	
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	22
Amortizaciones de activos intangibles	0
Provisiones	137
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(44)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(1)
Operaciones discontinuadas	0
Otros	(102)
	12
Actividades de Operación	
Cambio en cuentas de margen	(56)
Cambio en inversiones en valores	27,483
Cambio en deudores por reporto	0
Cambio en préstamo de valores (activo)	0
Cambio en derivados (activo)	0
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0
Cambio en otros activos operativos	69
Cambio en pasivos bursátiles	0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(10)
Cambio en acreedores por reporto	(27,400)
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	9
Cambio en derivados (pasivo)	7
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0
Cambio en otros pasivos operativos	(130)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0
Cobro de impuestos a la Utilidad (devoluciones)	0
Pago de Impuestos a la Utilidad	(1)
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(65)
Actividades de Inversión	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(15)
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0
Cobros de dividendos en efectivo	8
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(7)
Actividades de Financiamiento	
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(72)
Efectos por cambios en el Valor de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	46
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	898
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	872

"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

C.P. VALDEMAR VILLARREAL CRUZ

C.P. JOSE VILCHIS QUEZADA

LIC. ENRIQUE PONCE VELAZQUEZ