

**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 2017**

(Cifras en Millones de Pesos)

Cuentas de Orden		Operaciones por Cuenta Propia	
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>		<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>		<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	
BANCOS DE CLIENTES	240		
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	(484)		
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0		
CUENTAS DE MARGEN	0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(244)</b>		
<b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>		<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	104,908	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	DEUDA GUBERNAMENTAL	1,119
<b>SUBTOTAL</b>	<b>104,908</b>	DEUDA BANCARIA	0
		OTROS TITULOS DE DEUDA	53
		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	217
		OTROS	0
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,389</b>
<b>OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>		<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD</b>	
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	29,988	DEUDA GUBERNAMENTAL	918
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	53	DEUDA BANCARIA	0
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	29,106	OTROS TITULOS DE DEUDA	0
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	953	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0	OTROS	0
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	4,034	<b>SUBTOTAL</b>	<b>918</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,134</b>		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>168,798</b>	<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<b>2,307</b>

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	647	PASIVOS BURSATILES	0
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	201	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES		DE CORTO PLAZO	118
TITULOS PARA NEGOCIAR	29,581	DE LARGO PLAZO	0
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>118</b>
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	293	ACREEDORES POR REPORTO	29,070
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29,874</b>	PRESTAMO DE VALORES	0
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
PRESTAMO DE VALORES	0	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	0
DERIVADOS		PRESTAMO DE VALORES	0
CON FINES DE NEGOCIACION	23	DERIVADOS	0
CON FINES DE COBERTURA	0	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	DERIVADOS	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0	CON FINES DE NEGOCIACION	161
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	425	CON FINES DE COBERTURA	4
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	147	<b>SUBTOTAL</b>	<b>165</b>
INVERSIONES PERMANENTES	52	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	29
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	73	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	3
OTROS ACTIVOS		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	0
CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	78	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	154
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	103	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>181</b>	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO	5
		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	929
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,120</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31,623</b>	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,473</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		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	1
		RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
		RESULTADOS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUIOS DE EFFECTIVO	0
		EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	12
		REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	3
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0
		RESULTADO NETO	6
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,150</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,623</b>

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 21 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

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

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en Millones de Pesos)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	508
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	143
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	42
<b>RESULTADO POR SERVICIOS</b>	<b>407</b>
UTILIDAD POR COMPRA VENTA	9,688
PERDIDA POR COMPRA VENTA	8,852
INGRESOS POR INTERESES	1,323
GASTOS POR INTERESES	1,277
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	21
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	0
<b>MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION</b>	<b>903</b>
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	4
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	1,312
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>2</b>
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	(2)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>(0)</b>
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	3
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6</b>
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>6</b>
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>6</b>

"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 valuaron 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 2017**  
 (Cifras en Millones de Pesos)

CONCEPTO	Capital Contribuido				Capital Ganado						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
<b>Saldo al 1 de Enero de 2017</b>	1,048	0	0	0	80	63	0	0	48	0	(5)	(54)	1,180
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>													
Suscripción de acciones													0
Capitalización de Utilidades													0
Constitución de Reservas						(54)						54	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores						(8)							(8)
Pago de dividendos													0
Otros													0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	(62)	0	0	0	0	0	54	(8)
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>													
Resultado Neto												6	6
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									(36)				(36)
Remediones por beneficios definidos a los empleados											8		8
Resultado por tenencia de activos no monetarios													0
Otros													0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	(36)	0	8	6	(22)
<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2017</b>	1,048	0	0	0	80	1	0	0	12	0	3	6	1,150

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formulo 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 operación efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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	CONTRALORIA	AUDITOR INTERNO
ING. EDGARDO M. CANTU DELGADO	C. P. JOSE VILCHIS QUEZADA	LIC. ENRIQUE PONCE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS		
C. P. VALDEMAR VILLARREAL CRUZ		

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 2017**  
 ( Cifras en Millones de Pesos )

<b>Resultado Neto</b>	<b>6</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>	
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	144
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-6
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	2
Operaciones discontinuadas	0
Otros	-11
	<b>151</b>
<b>Actividades de Operación</b>	
Cambio en cuentas de margen	-110
Cambio en inversiones en valores	-5,433
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	345
Cambio en pasivos bursátiles	0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-20
Cambio en acreedores por reporto	5,255
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-1
Cambio en derivados (pasivo)	-2
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0
Cambio en otros pasivos operativos	-248
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-58</b>
<b>Actividades de Inversión</b>	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-26
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-18</b>
<b>Actividades de Financiamiento</b>	
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	-6
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>-6</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-82</b>
<b>Efectos por cambios en el Valor de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>-80</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>809</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>647</b>

"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