

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 2018

(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	263		0
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	308		
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	1		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0		
CUENTAS DE MARGEN	0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
SUBTOTAL	572		
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	113,965	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	DEUDA GUBERNAMENTAL	334
SUBTOTAL	113,965	DEUDA BANCARIA	0
		OTROS TITULOS DE DEUDA	732
		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	305
		OTROS	0
		SUBTOTAL	1,371
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES	32,597	DEUDA GUBERNAMENTAL	334
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	128	DEUDA BANCARIA	0
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	31,561	OTROS TITULOS DE DEUDA	673
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	1,088	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0	OTROS	0
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	4,860	SUBTOTAL	1,007
SUBTOTAL	70,234		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	184,771	TOTALES POR CUENTA PROPIA	2,378

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS BURSATILES	
	768		0
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
	173	DE CORTO PLAZO	117
		DE LARGO PLAZO	0
		SUBTOTAL	117
INVERSIONES EN VALORES		ACREEDORES POR REPORTE	
TITULOS PARA NEGOCIAR	30,905		31,605
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0		
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	1,285		
SUBTOTAL	32,190		
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		PRESTAMO DE VALORES	
	0		0
PRESTAMO DE VALORES		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
	0	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	0
		PRESTAMO DE VALORES	0
		DERIVADOS	0
		OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
		SUBTOTAL	0
DERIVADOS		DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	15	CON FINES DE NEGOCIACION	39
CON FINES DE COBERTURA	0	CON FINES DE COBERTURA	1
SUBTOTAL	15	SUBTOTAL	40
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	0	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	29
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
		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	71
		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO	30
		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,056
		SUBTOTAL	1,188
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	
	472		0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		TOTAL PASIVO	32,950
	147		
INVERSIONES PERMANENTES		CAPITAL CONTABLE	
	53	CAPITAL CONTRIBUIDO	
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA		CAPITAL SOCIAL	1,048
	0	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA	0
		PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES	0
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		CAPITAL GANADO	
	104	RESERVAS DE CAPITAL	81
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18
		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	21
		REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	10
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0
		RESULTADO NETO	(46)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,132
TOTAL ACTIVO	34,082	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	34,082

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

C.P. VALDEMAR VILLARREAL CRUZ

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 2018

(Cifras en Millones de Pesos)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	613
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	214
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	159
RESULTADO POR SERVICIOS	558
UTILIDAD POR COMPRA VENTA	13,866
PERDIDA POR COMPRA VENTA	12,949
INGRESOS POR INTERESES	1,483
GASTOS POR INTERESES	1,576
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	(51)
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	0
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION	773
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	28
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	1,426
RESULTADO DE OPERACION	(67)
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	(1)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(68)
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	10
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	32
SUBTOTAL	22
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	(46)
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
RESULTADO NETO	(46)

"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

C.P. VALDEMAR VILLARREAL CRUZ

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 2018
 (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 2018	1,192	1,048	0	0	0	80	1	0	0	36	0	4	23	0	1,192
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS															
Suscripción de acciones	0														0
Capitalización de Utilidades	0														0
Constitución de Reservas	0					1	(1)								0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0						23						(23)		0
Pago de dividendos	(5)						(5)								0
Otros	0														0
TOTAL	(5)	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	(23)	0	(5)
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL															
Resultado Neto	(46)												(46)	0	(46)
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	(15)									(15)				0	(15)
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	(55)	0	0	0	0	0	0	0	0	(15)	0	6	(46)	0	(55)
Saldo al 30 de Septiembre de 2018	1,132	1,048	0	0	0	81	18	0	0	21	0	10	(46)	0	1,132

"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

C.P. VALDEMAR VILLARREAL CRUZ

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 2018
 (Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto	(46)
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	18
Amortizaciones de activos intangibles	0
Provisiones	160
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(21)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0
Operaciones discontinuadas	0
Otros	59
	216
Actividades de Operación	
Cambio en cuentas de margen	(115)
Cambio en inversiones en valores	(5,726)
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	48
Cambio en pasivos bursátiles	0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0
Cambio en acreedores por reporto	5,836
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0
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	(88)
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	(10)
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	113
Actividades de Inversión	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(16)
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	10
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	(6)
Actividades de Financiamiento	
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	(3)
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	(3)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	104
Efectos por cambios en el Valor de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(30)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	694
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	768

"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. ANA L. LEAL CAVAZOS

LIC. ENRIQUE PONCE VELAZQUEZ