

VECTOB VECTOR FONDO COB. S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA ADMINISTRADO POR VECTOB FONDOS, S.A. DE C.V.
AVE. ROBLE # 565 OTE. COL. VALLE DEL CAMPESTRÉ, 66265, X. GARZA GARCÍA
BALANCE GENERAL AL 29-09-2019
(CIFRAS EN MILLAS DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
10000 ACTIVO				20000 PASIVO				
11000 DISPONIBILIDADES				21000 ACREDORES POR REPORTE				
11000 C/A		1,241,129	1,241,129	21000 PRESTAMO DE VALORES				
12000 BANCOS				22000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA				
13000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		1,241,129		23000 REPORTE				
12000 CUANTAS DE MARGEN				22000 PRESTAMO DE VALORES				
12000 EFECTIVO				22300 DERIVADO				
12000 VALORES				24000 OTROS COLATERALES VENDIDOS				
12300 OTROS ACTIVOS				23100 DERIVADOS				
13000 INVERSIONES EN VALORES				23110 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				
13100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR				23120 CON FINES DE COBERTURA				
14010 DEUDORES POR REPORTE				23200 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS				
14020 PRESTAMO DE VALORES				24000 OTRAS CUANTAS POR PAGAR		36,815		
15100 DERIVADOS				24100 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR			91	
15110 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				24200 APORTACIONES PARA FUTUROS ALIMENTOS DE CAPITAL FUNDENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO				
15120 CON FINES DE COBERTURA				24300 ACREDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		34,884		
15200 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				24400 ACREDORES POR CUENTAS DE MARGEN				
16000 CUANTAS POR COBRAR	34,562		34,562	24600 ACREDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO				
16010 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES				24600 ACREDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,240			
16020 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				25000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A GARGO)				
16030 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				26000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTECIPADOS				
16030 DEUDORES DIVERSOS				26100 CRÉDITOS DIFERIDOS				
16100 ESTIMACIÓN POR RECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				26200 COBROS ANTECIPADOS				
17010 BIENES ADJUDICADOS				20009 TOTAL DE PASIVO		36,815		
17020 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				40000 CAPITAL CONTABLE				
19000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				41000 CAPITAL CONTRIBUIDO		1,116,907		
18000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				41100 CAPITAL SOCIAL		722,199		
19000 OTROS ACTIVOS	93		93	41110 IRREVOCABLE	1,000			
19110 CARGOS DIFERIDOS				41120 VARIABLE	721,199			
19120 INGRES ANTECIPADOS	93		93	41150 CAPITAL SOCIAL NO DIVIDENDO				
19130 INTANGIBLES				41310 APORTACIONES PARA FUTUROS ALIMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO				
19200 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO				41410 PROB. EN VENTA DE ACCIONES		394,717		
10009 TOTAL DEL ACTIVO			1,275,784	42000 CAPITAL GANADO		122,882		
				42100 RESERVA DE CAPITAL				
				42200 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
				42300 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,800			
				42400 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO O				
				42500 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				
				42600 RESULTADO NETO	-20,738			
				40009 TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,233,769		
				40003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		1,275,784		
				70000 CUENTAS DE ORDEN				
				71000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
				71300 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	50,000,000			
				71300 ACCIONES EMISAS	10,000,000			
				71400 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD				
				71500 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD				
				71600 CUENTAS DE REGISTRO				

VECTOB VECTOR FONDO COB. S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA ADMINISTRADO POR VECTOB FONDOS, S.A. DE C.V.
AVE. ROBLE # 565 OTE. COL. VALLE DEL CAMPESTRÉ, 66265, X. GARZA GARCÍA
ESTADO DE RESULTADOS AL 29-09-2019
(CIFRAS EN MILLAS DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
91000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		-11,273
91100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE			
91200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS		-11,273	
91300	RESULTADO POR COMPRAVENTA		6,339
91300 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS			
91200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		-6,339	
91200 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS			
91300 RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
91400	INGRESOS POR INTERESES		162
91400 INTERESES DE DISPONIBILIDADES			
91400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	159		
91400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES			
91400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE			
91400 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES			
91400 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA			
91400 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
914700 UTILIDAD POR VALUACIÓN			4
91500	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		29
91600 RECUPERACIONES			
91500 UTILIDAD POR ADICCIÓN DE BIENES			
91500 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS			
91530 EFECTO POR REVISIÓN DEL OTROBONO			
91500 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS			
91620 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
91640 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR RECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			
91640 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO			
91450 OTROS PRERENTAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN			29
91009 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN			-16,871
92000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		2,994
92101 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS			
92102 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO			
92103 DISTRIBUCIÓN			
92104 VALUACIÓN			
92105 DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN			
92106 DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN			
92107 DEPÓSITO DE VALORES			
92108 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN			
92109 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN			
92110 CUSTODIA DE VALORES			
92111 CONTABILIDAD			
92112 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO			
92113 SISTEMAS			
92114 ADMINISTRACIÓN DE RESERVOS			
92200	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		60
92200 DISTRIBUCIÓN			
92201 VALUACIÓN			18
92202 CALIFICACIÓN			9
92203 PROVEEDORÍA DE PRECIOS			7
92205 DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN			
92206 DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN			
92207 DEPÓSITO DE VALORES			
92208 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN			
92209 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN			
92210 CUSTODIA DE VALORES			
92211 CONTABILIDAD			28
92212 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO			
92213 SISTEMAS			
92214 ADMINISTRACIÓN DE RESERVOS			
92300	GASTOS POR INTERESES		3
92340 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE			
92310 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES			
92400 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA			
92300 CONSEJEROS PAGADOS			0
92330 PERÍODA POR VALUACIÓN			3
92400 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN			
92410 COSTOS DE TRANSACCIÓN			
92610 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR RECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			
92620 QUEBRANTOS			
92630 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			
92430 PERÍODA POR ADICCIÓN DE BIENES			
92430 PERÍODA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS			
92440 PERÍODA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS			
92450 PERÍODA POR REPORTE			
92640 PERÍODA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
92540 OTROS EGRESOS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN			
92600	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		810
92601 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS			
92602 HONORARIOS			
92603 RENTAS			
92604 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
92605 IMPUESTOS Y RENDIMIENTOS DIFERIDOS			781
92606 GASTOS NO DEUDABLES			
92607 GASTOS EN TECNOLOGÍA			
92608 DEPRECIACIONES			
92609 AMORTIZACIONES			
92610 CORREOS Y TELÉFONOS			
92611 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
92690 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			29
92099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		3,967
94002	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		-29,738
97000 IMPUESTO A LA UTILIDAD CASUADOS			
92000 IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS			
94003	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		-29,738
93000 OPERACIONES DISCONTINUADAS			
94099	RESULTADO NETO		-29,738

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo amba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de VECTOB FONDOS, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directores que lo suscriben."

Lic. Luis Alfredo de Urquijo Hernández
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Rosa Leticia Gómez Paz
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

Lic. Luis Alfredo de Urquijo Hernández
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Rosa Leticia Gómez Paz
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA