

Balance General / Estado de situación financiera

Reporte B-120 COMERCIO NOMBRE DEL FONDO: VECTOF FONDO QUANT COMMOFTRES, S.A. DE C.V. Y FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

FECHA: 30-09-2013

TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE INFORMACIÓN FINANCIERA: DATA

Table with columns: CUENTA, DESCRIPCION, MONEDA. Rows include assets like DISPONIBILIDADES, CASH, and liabilities like DEUDA POR PAGAR, DEUDA POR RECIBIR.

El presente balance general es el resultado de conformidad con los sistemas de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el consentimiento expreso del suscrito y el profesional de la firma de auditoría independiente de confianza, que conforman su criterio de opinión, programados por el suscrito de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados de manera consistente, acompañados reflejados los conceptos deducidos por el suscrito, de acuerdo con el plan de cuentas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el plan de cuentas y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

La acción de los fondos de inversión se ven reflejadas en el precio de venta de cada acción.

Dr. Luis Alfredo de Urquiza-Hernandez DIRECTOR DE LA OPERADORA Y ADMINISTRADORA

C.P. Vladimir Villanar Cruz REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN

Reporte: B-1322

Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR(2))

FECHA: 30-09-2019

NOMBRE DEL FONDO : VECTOR FONDO QUANT COMMODITIES COMMODQ
 TIPO DE FONDO DE INVERSION : FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	1,181,922
511100	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	1,181,922
511110	TITULOS PARA NEGOCIAR	1,181,922
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	0
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	0
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-1,174,722
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-1,174,722
512110	TITULOS PARA NEGOCIAR	0
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	0
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
513000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
514000	INGRESOS POR INTERESES	1,106,228
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	0
514110	BANCOS	0
514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	0
514210	EFFECTIVO	0
514220	VALORES	0
514290	OTROS ACTIVOS	0
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	0
514310	TITULOS PARA NEGOCIAR	0
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	15,818
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	0
514600	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	1,098,158
514700	UTILIDAD POR VALORIZACION	72,251
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION	72,251
514720	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
514730	VALORIZACION DE PARTIDAS EN LUDS	0
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	1
516100	RECUPERACIONES	0
516110	IMPUESTOS	0
516190	OTRAS RECUPERACIONES	0
516500	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	0
516510	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
516520	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	0
516530	EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	0
516530	DE BIENES INMUEBLES	0
516530	DE CREDITO MERCANTIL	0
516590	DE OTROS ACTIVOS	0
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
516230	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0
516240	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	1
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	1,103,429
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	469,901
521001	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	469,901
521020	FONDOS PROPIOS	469,901
521030	POR CUENTA DE TERCEROS	0
521002	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
521003	DISTRIBUCION	0
521004	VALUACION	0
521005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
521006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
521007	DEPOSITO DE VALORES	0
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
521010	CUSTODIA DE VALORES	0
521011	CONTABILIDAD	0
521012	ADMINISTRACION DEL FONDO	0
521013	SISTEMAS	0
521014	ADMINISTRACION DE RIESGOS	0
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	80,873
522003	DISTRIBUCION	0
522004	VALUACION	11,444
522015	CALIFICACION	0
522016	PROVEEDURIA DE PRECIOS	13,200
522005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
522006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
522007	DEPOSITO DE VALORES	0
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
522010	CUSTODIA DE VALORES	0
522011	CONTABILIDAD	56,229
522012	ADMINISTRACION DEL FONDO	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACION DE RIESGOS	0
523000	GASTOS POR INTERESES	71,391
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	0
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	0
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
523200	COMISIONES PAGADAS	4,079
523300	PERDIDA POR VALORIZACION	67,311
523310	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	67,311
523320	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
523330	VALORIZACION DE PARTIDAS EN LUDS	0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	150,045
524100	COSTOS DE TRANSACCION	150,045
524110	POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR	150,045
524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0
526200	QUEBRANTOS	0
526210	FRAUDES	0
526220	SINIESTROS	0
526290	OTROS QUEBRANTOS	0
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	0
524200	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	0
524300	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
524400	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	0
524500	PERDIDA POR DETERIORO	0
524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
524520	DE CREDITO MERCANTIL	0
524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALLADAS A COSTO	0
524590	DE OTROS ACTIVOS	0
526410	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
526400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	11
525000	GASTOS DE ADMINISTRACION	469,074
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
525002	HONORARIOS	0
525003	RENTAS	0
525004	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	0
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	385,318
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
525007	GASTOS EN TECNOLOGIA	0
525008	DEPRECIACIONES	0
525009	AMORTIZACIONES	0
525010	CORREOS Y TELEFONOS	0
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	80,755
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	1,237,295
540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-43,866
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
528200	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-43,866
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540099	RESULTADO NETO	-43,866

"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 en 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 arriba 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 VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Luis Alfredo de Urquijo Hernandez

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P. Valdemar Villarreal Cruz

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION