

Reporte: B-1322

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

FECHA: 30-09-2019

VECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA
 TIPO DE FONDO DE INVERSION : FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	13,767,454
511100	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	13,767,454
511110	TITULOS PARA NEGOCIAR	13,767,454
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	38,283,121
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	38,283,121
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	27,884,054
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	9,863,124
514310	TITULOS PARA NEGOCIAR	9,863,124
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	18,017,099
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	0
514700	UTILIDAD POR VALORIZACION	3,832
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION	0
514720	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
514730	VALORIZACION DE PARTIDAS EN LUDS	3,832
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	39,863
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	39,863
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	79,974,493
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	9,450,062
521001	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	9,450,062
521020	FONDOS PROPIOS	9,450,062
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	204,555
522003	DISTRIBUCION	0
522004	VALUACION	54,035
522015	CALIFICACION	47,559
522016	PROVEEDURIA DE PRECIOS	19,729
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	83,233
522012	ADMINISTRACION DEL FONDO	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACION DE RIESGOS	0
523000	GASTOS POR INTERESES	2,624
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	0
523300	PERDIDA POR VALORIZACION	2,624
523310	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	2,624
523320	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
523330	VALORIZACION DE PARTIDAS EN LUDS	0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	1
524100	COSTOS DE TRANSACCION	0
524110	POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR	0
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	1
525000	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,563,135
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	8,561,080
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	612,055
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	19,220,276
540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	60,754,216
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	60,754,216
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540099	RESULTADO NETO	60,754,216

"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 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