VECTCOB VECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
ADMINISTRADO POR VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de FONDOS Inversión
AVE. ROBLE # 565 OTE, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, 66265, X, GARZA GARCIA
BALANCE GENERAL AL 30/09/2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
100000	**ACTIVO**		
110000	**DISPONIBILIDADES**		**626,523**
111000	CAJA	1	
112000	BANCOS	626,523	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		
120000	CUENTAS DE MARGEN		
121000	EFECTIVO		
122000	VALORES		
123000	OTROS ACTIVOS		
130000	INVERSIONES EN VALORES		
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR		
140100	DEUDORES POR REPORTO		
140200	PRÉSTAMO DE VALORES		
151000	DERIVADOS		
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN		
151200	CON FINES DE COBERTURA		
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
160000	**CUENTAS POR COBRAR**		**45,528**
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	45,528	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		
160300	DEUDORES DIVERSOS		
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
170100	BIENES ADJUDICADOS		
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		
190000	**OTROS ACTIVOS**		**24**
191100	CARGOS DIFERIDOS		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	24	
191300	INTANGIBLES		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		
100099	**TOTAL DEL ACTIVO**		**672,075**

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
200000	**PASIVO**			
280000	ACREEDORES POR REPORTO			
210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
221000	REPORTOS			
222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
223000	DERIVADOS			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
231000	DERIVADOS			
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
231200	CON FINES DE COBERTURA			
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
240000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**			**46,516**
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		24	
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		45,810	
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		682	
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
262000	COBROS ANTICIPADOS			
200099	**TOTAL DE PASIVO**			**46,516**
400000	**CAPITAL CONTABLE**			
410000	**CAPITAL CONTRIBUIDO**			**500,422**
411100	**CAPITAL SOCIAL**		**353,340**	
411110	MÍNIMO FIJO	1,000		
411120	VARIABLE	352,340		
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		147,082	
420000	**CAPITAL GANADO**			**125,138**
421000	RESERVAS DE CAPITAL			
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		95,264	
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
426000	RESULTADO NETO		29,874	
400099	**TOTAL CAPITAL CONTABLE**			**625,559**
400003	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**			**672,075**
700000	**CUENTAS DE ORDEN**			
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		50,000,000	
713000	ACCIONES EMITIDAS		10,000,000	
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en $ 9.542295 ; a la clase/serie F en $ 8.890020 ; a la clase/serie F- en $ 8.153585 ; a la clase/serie FD en $ 9.463921 ; a la clase/serie M en $ 8.885724 ; a la clase/serie MD en $ 9.525174 ; a la clase/serie X en $ 9.513800 ; a la clase/serie XD en $ 9.444290 y a la clase/serie XF en $ 9.732500.

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

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

Rosa Leticia Gómez Paz
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

VECTCOB VECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
ADMINISTRADO POR VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de FONDOS Inversión
AVE. ROBLE # 565 OTE, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, 66265, X, GARZA GARCIA
ESTADO DE RESULTADOS AL 30-09-2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
511000	**RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE**		**20,483**
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	20,483	
512000	**RESULTADO POR COMPRAVENTA**		**15,927**
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	15,927	
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
514000	**INGRESOS POR INTERESES**		**399**
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	391	
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO		
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	8	
515000	**OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN**		**28**
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	28	
510099	**TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN**		**36,838**
521000	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA**		**5,470**
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	5,470	
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		
521003	DISTRIBUCIÓN		
521004	VALUACIÓN		
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521007	DEPÓSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
522000	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES**		**203**
522003	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACIÓN	43	
522015	CALIFICACIÓN	51	
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	20	
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522007	DEPÓSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD	88	
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
522013	SISTEMAS		
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
523000	**GASTOS POR INTERESES**		**6**
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
523200	COMISIONES PAGADAS		
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	6	
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN		
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
526200	QUEBRANTOS		
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO		
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
525000	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**		**1,285**
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS		
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,185	
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES		
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA		
525008	DEPRECIACIONES		
525009	AMORTIZACIONES		
525010	CORREOS Y TELÉFONOS		
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	100	
520099	**TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN**		**6,964**
540092	**UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA**		**29,874**
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	**RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS**		**29,874**
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	**RESULTADO NETO**		**29,874**

"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 valuaron 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 INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

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

Rosa Leticia Gómez Paz
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA