

VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
 AVE. ROBLE # 565 ORIENTE COL. VALLE DEL CAMPESTRE, GARZA GARCIA, N.L. C.P. 66265



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Caja	-	De corto plazo	-
Bancos	160,430	De largo plazo	-
	160,430		-
INVERSIONES EN VALORES		COLATERALES Y VENDIDOS	
Títulos para negociar	4,506,222	Reportos (saldo acreedor)	-
Títulos disponibles para la venta	-	Otros colaterales vendidos	-
Títulos conservados al vencimiento	-		-
	4,506,222		-
DEUDORES POR REPORTO		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	-	Impuestos a la utilidad por pagar	1,317,853
	-	Part. De los trabajadores en las utilidades por pagar	436,247
	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	22,825,706
	-		24,579,806
	20,367,332		24,579,806
CUENTAS POR COBRAR(NETO)		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	
Saldo a favor de impuestos e impuestos acreditables	-		-
Otros deudores	20,367,332	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
	20,367,332		-
	20,367,332		-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO(NETO)		TOTAL DE PASIVO	
Inmuebles, mobiliario y equipo	71,360		24,579,806
Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	- 71,358		
	2		
	2		
INVERSIONES PERMANENTES		CAPITAL CONTABLE	
Pertencientes al sector financiero	34,266,043	CAPITAL CONTRIBUIDO	
No pertenecientes al sector financiero	-	Capital social	34,000,000
	34,266,043	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
	34,266,043	Prima en venta de acciones	-
	34,266,043		34,000,000
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		CAPITAL GANADO	
	-	Reservas de Capital	68,836
	-	Resultado de ejercicios anteriores	1,021,956
	-	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
	-	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	- 108,014
	-	Resultado neto	1,366,798
	-		2,349,576
	-		36,349,576
	-		36,349,576
	459,295		36,349,576
	459,295		36,349,576
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
Impuestos a la utilidad diferidos	886,160		36,349,576
Part. de los trabajadores en las utilidades diferida	283,898		36,349,576
	1,170,058		36,349,576
	1,170,058		36,349,576
OTROS ACTIVOS		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Cargos diferidos	75,978		60,929,382
Pagos anticipados	383,317		60,929,382
	459,295		60,929,382
	459,295		60,929,382
TOTAL ACTIVO		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
	60,929,382		60,929,382
	60,929,382		60,929,382

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	0
Bienes en custodia o administración	0
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Otras cuentas de registro	0

" El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas 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."



VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

AVE. ROBLE # 565 OTE, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. C.P.66265

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	112,419,719	
Comisiones y erogaciones pagadas	<u>98,957,682</u>	
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		13,462,037
Margen integral de financiamiento		409,969
Otros Ingresos		14,014
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN		13,886,020
Gastos de administración		13,250,856
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		635,164
Otros productos		-
Otros gastos		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		635,164
Impuestos a la utilidad causados	1,385,454	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	<u>- 739,198</u>	<u>646,256</u>
RESULTADO ANTES DE LA PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		- 11,092
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>1,377,890</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		1,366,798
Operaciones discontinuadas		<u>-</u>
RESULTADO NETO		<u><u>1,366,798</u></u>

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