



AKAAN TRANSAMERICA 4 SA DE CV
 FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTDEMP)
 AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
BALANCE GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	14.09	ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos	14.09	Premios a Entregar	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
Compraventa de Divisas		REPORTOS	
Prestamo de Valores		OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		COLATERALES VENDIDOS	
		Deuda gubernamental	
		Deuda bancaria	
CUENTAS DE MARGEN		Otros titulos de deuda	
Efectivo		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
Valores		PRESTAMO DE VALORES	
Otros Activos		OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
INVERSIONES EN VALORES	934.82	COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar	934.82	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion	934.82	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental	188.99	Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda	699.18	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Instrumentos de patrimonio neto	46.66	COLATERALES VENDIDOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		Deuda gubernamental	
Deuda gubernamental		Deuda bancaria	
Deuda bancaria		Otros titulos de deuda	
Otros titulos de deuda		Instrumentos de patrimonio Neto	
Instrumentos de patrimonio neto		DERIVADOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental		Deuda gubernamental	
Deuda bancaria		Deuda bancaria	
Otros titulos de deuda		Otros titulos de deuda	
Instrumentos de patrimonio neto		Instrumentos de patrimonio Neto	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Otros	
Deuda gubernamental		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda		DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto		CON FINES DE NEGOCIACION	
DEUDORES POR REPORTO	27.81	Futuros a entregar	
PRESTAMO DE VALORES		Contratos adelantados a entregar	
Premios a recibir		Opciones	
DERIVADOS		Swaps	
CON FINES DE NEGOCIACION		Paquetes de instrumentos derivados	
Futuros a recibir		CON FINES DE COBERTURA	
Contratos adelantados a recibir		Futuros a entregar	
Opciones		Contratos adelantados a entregar	
Swaps		Opciones	
Paquetes de instrumentos derivados		Swaps	
CON FINES DE COBERTURA		Paquetes de instrumentos derivados	
Futuros a recibir		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
Contratos adelantados a recibir			
Opciones		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.33
Swaps		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	0.33
Paquetes de instrumentos derivados		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	0.33
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
CUENTAS POR COBRAR	0.06	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0.06	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
Acciones Propias		Acciones Propias	
Compraventa de divisas		Compraventa de divisas	
Inversion en valores	0.06	Inversion en valores	
Reportos		Reportos	
Prestamo de valores		Prestamo de valores	
Derivados		Derivados	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
DEUDORES DIVERSOS		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Acreedores por adquisicion de activos	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Dividendos por pagar	
OTROS DEUDORES		Otros impuestos y derechos	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	
BIENES ADJUDICADOS		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		Honorarios	
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		Rentas	
INMUEBLES ADJUDICADOS		Gastos de promocion y publicidad	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		Gastos en tecnologia	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Otras provisiones	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
		CREDITOS DIFERIDOS	
		COBROS ANTICIPADOS	
		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
		Otros cobros anticipados	
		TOTAL DE PASIVO	0.33

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	1,000.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	- 23.56
Comisiones pagadas por anticipado		RESERVAS DE CAPITAL	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos		RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	
Rentas pagadas por anticipado		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.58
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	21.58
INTANGIBLES		Resultado por cambios contables y corr. de errores	
Credito mercantil		RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	
Otros intangibles		Valuacion	
Amortizacion acumulada de otros intangibles		Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	
		RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	
		RESULTADO NETO	(45.14)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	976.45
TOTAL DEL ACTIVO	976.77	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	976.77

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	200,001,000.00
ACCIONES EMITIDAS	200,001,000.00
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	27.83
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
DEUDA GUBERNAMENTAL	27.83
DEUDA BANCARIA	
OTROS TITULOS DE DEUDA	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
OTROS	
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT.	
DEUDA GUBERNAMENTAL	
DEUDA BANCARIA	
OTROS TITULOS DE DEUDA	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
OTROS	
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 valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

Carlos Vallebuena Garcinava
Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández
Contralor Normativo