



AKAAN TRANSAMERICA 1 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
 (AKTMXLQ)
 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		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos		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		COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar		Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion		Deuda bancaria	
Deuda gubernamental		Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Instrumentos de patrimonio neto		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 COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria		DERIVADOS	
Otros titulos de deuda		CON FINES DE NEGOCIACION	
Instrumentos de patrimonio neto		Futuros a entregar	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		Contratos adelantados a entregar	
Deuda gubernamental		Opciones	
Deuda bancaria		Swaps	
Otros titulos de deuda		Paquetes de instrumentos derivados	
Instrumentos de patrimonio neto		CON FINES DE COBERTURA	
DEUDORES POR REPORTE	24,855.54	Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
PRESTAMO DE VALORES		Opciones	
Premios a recibir		Swaps	
DERIVADOS		Paquetes de instrumentos derivados	
CON FINES DE NEGOCIACION		CON FINES DE COBERTURA	
Futuros a recibir		Futuros a entregar	
Contratos adelantados a recibir		Contratos adelantados a entregar	
Opciones		Opciones	
Swaps		Swaps	
Paquetes de instrumentos derivados		Paquetes de instrumentos derivados	
CON FINES DE COBERTURA		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
Futuros a recibir		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.16
Contratos adelantados a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	10.43
Opciones		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	10.43
Swaps		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
Paquetes de instrumentos derivados		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
CUENTAS POR COBRAR	0.14	Acciones Propias	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0.14	Compraventa de divisas	
Acciones Propias		Inversion en valores	
Compraventa de divisas		Reportos	
Inversion en valores	0.14	Prestamo de valores	
Reportos		Derivados	
Prestamo de valores		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Derivados		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	15.72
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DEUDORES DIVERSOS		Acreedores por adquisicion de activos	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Dividendos por pagar	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Otros impuestos y derechos	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	15.72
OTROS DEUDORES		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		Honorarios	
BIENES ADJUDICADOS		Rentas	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		Gastos de promocion y publicidad	
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		Gastos en tecnologia	
INMUEBLES ADJUDICADOS		Otras provisiones	15.72
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		CREDITOS DIFERIDOS	
		COBROS ANTICIPADOS	
		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
		Otros cobros anticipados	
		TOTAL DE PASIVO	26.16

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	21,968.84
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	23,410.92
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	22,410.92
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	- 1,442.08
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	2,860.68
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	34.27
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	34.27
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	2,826.41
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,829.52
TOTAL DEL ACTIVO	24,855.68	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	24,855.67

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	24,860.85
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
DEUDA GUBERNAMENTAL	24,860.85
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