



AKAAN TRANSAMERICA 6 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
(AKTUCOB)
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
C.P. 05348, MÉXICO CDMX
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1,049.37	ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos	1,049.37	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	
		Otros titulos de deuda	
		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
		PRESTAMO DE VALORES	
		OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
		COLATERALES VENDIDOS	
		Deuda gubernamental	
		Deuda bancaria	
		Otros titulos de deuda	
		Instrumentos de patrimonio Neto	
		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
		COLATERALES VENDIDOS	
		Deuda gubernamental	
		Deuda bancaria	
		Otros titulos de deuda	
		Instrumentos de patrimonio Neto	
		DERIVADOS	
		COLATERALES VENDIDOS	
		Deuda gubernamental	
		Deuda bancaria	
		Otros titulos de deuda	
		Instrumentos de patrimonio Neto	
		Otros	
		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
		DERIVADOS	
		CON FINES DE NEGOCIACION	
		Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
		Opciones	
		Swaps	
		Paquetes de instrumentos derivados	
		CON FINES DE COBERTURA	
		Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
		Opciones	
		Swaps	
		Paquetes de instrumentos derivados	
		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.44
		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	40.39
		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	40.39
		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
		Acciones Propias	
		Compraventa de divisas	
		Inversion en valores	
		Reportos	
		Prestamo de valores	
		Derivados	
		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	57.05
		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
		Acreedores por adquisicion de activos	
		Dividendos por pagar	
		Otros impuestos y derechos	
		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	57.05
		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
		Honorarios	
		Rentas	
		Gastos de promocion y publicidad	
		Gastos en tecnologia	
		Otras provisiones	57.05
		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
		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	97.44
CUENTAS DE MARGEN			
Efectivo			
Valores			
Otros Activos			
INVERSIONES EN VALORES	99,415.51		
Titulos para negociar	99,415.51		
Titulos para negociar sin restriccion	99,415.51		
Deuda gubernamental	10,790.64		
Deuda bancaria	16,506.24		
Otros titulos de deuda			
Instrumentos de patrimonio neto	72,118.63		
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto			
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda			
Instrumentos de patrimonio neto			
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d			
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda			
Instrumentos de patrimonio neto			
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)			
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda			
Instrumentos de patrimonio neto			
DEUDORES POR REPORTO	2,763.65		
PRESTAMO DE VALORES			
Premios a recibir			
DERIVADOS			
CON FINES DE NEGOCIACION			
Futuros a recibir			
Contratos adelantados a recibir			
Opciones			
Swaps			
Paquetes de instrumentos derivados			
CON FINES DE COBERTURA			
Futuros a recibir			
Contratos adelantados a recibir			
Opciones			
Swaps			
Paquetes de instrumentos derivados			
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR	0.02		
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0.02		
Acciones Propias			
Compraventa de divisas			
Inversion en valores	0.02		
Reportos			
Prestamo de valores			
Derivados			
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			
DEUDORES DIVERSOS			
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR			
DIVIDENDOS POR COBRAR			
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC			
OTROS DEUDORES			
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO			
BIENES ADJUDICADOS			
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD			
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			
INMUEBLES ADJUDICADOS			
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	101,373.21
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	101,844.10
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	100,844.10
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	- 470.89
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	1,757.90
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	80.81
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	80.81
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	1,677.09
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	103,131.11
TOTAL DEL ACTIVO	103,228.55	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	103,228.55

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	2,765.49
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
DEUDA GUBERNAMENTAL	2,765.49
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