

AKAAN TRANSAMERICA 2 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
(AKTMXCP)
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
C.P. 05348, MÉXICO CDMX
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
(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	
CUENTAS DE MARGEN		Deuda gubernamental	
Efectivo		Deuda bancaria	
Valores		Otros titulos de deuda	
Otros Activos		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
INVERSIONES EN VALORES	12,247.40	PRESTAMO DE VALORES	
Titulos para negociar	12,247.40	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Titulos para negociar sin restriccion	12,247.40	COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental	1,002.45	Deuda gubernamental	
Deuda bancaria	597.80	Deuda bancaria	
Otros titulos de deuda	10,647.15	Otros titulos de deuda	
Instrumentos de patrimonio neto		Instrumentos de patrimonio Neto	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Deuda gubernamental		COLATERALES VENDIDOS	
Deuda bancaria		Deuda gubernamental	
Otros titulos de deuda		Deuda bancaria	
Instrumentos de patrimonio neto		Otros titulos de deuda	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		Instrumentos de patrimonio Neto	
Deuda gubernamental		DERIVADOS	
Deuda bancaria		COLATERALES VENDIDOS	
Otros titulos de deuda		Deuda gubernamental	
Instrumentos de patrimonio neto		Deuda bancaria	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Otros titulos de deuda	
Deuda gubernamental		Instrumentos de patrimonio Neto	
Deuda bancaria		Otros	
Otros titulos de deuda		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos de patrimonio neto		DERIVADOS	
DEUDORES POR REPORTE	3,284.72	CON FINES DE NEGOCIACION	
PRESTAMO DE VALORES		Futuros a entregar	
Premios a recibir		Contratos adelantados a entregar	
DERIVADOS		Opciones	
CON FINES DE NEGOCIACION		Swaps	
Futuros a recibir		Paquetes de instrumentos derivados	
Contratos adelantados a recibir		CON FINES DE COBERTURA	
Opciones		Futuros a entregar	
Swaps		Contratos adelantados a entregar	
Paquetes de instrumentos derivados		Opciones	
CON FINES DE COBERTURA		Swaps	
Futuros a recibir		Paquetes de instrumentos derivados	
Contratos adelantados a recibir		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
Opciones		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.86
Swaps		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	14.59
Paquetes de instrumentos derivados		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	14.59
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
CUENTAS POR COBRAR	1.62	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	1.62	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
Acciones Propias		Acciones Propias	
Compraventa de divisas		Compraventa de divisas	
Inversion en valores	1.62	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	12.27
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	12.27
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	12.27
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	26.86

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	14,398.46
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	14,102.91
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	13,102.91
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	295.56
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	1,108.42
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	772.94
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	772.94
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	335.48
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,506.88
TOTAL DEL ACTIVO	15,533.74	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	15,533.74

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	3,288.00
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
DEUDA GUBERNAMENTAL	3,288.00
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 balance general 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