

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 MARZO DE 2019
(Miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBILIDADES	281.33		ACREEDORES POR REPORTO	
Caja			PRESTAMO DE VALORES	
Bancos	281.33		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	
			COLATERALES VENDIDOS	
INVERSIONES EN VALORES	88,974.20		Deuda gubernamental	
Titulos para negociar	88,974.20		Deuda bancaria	
Titulos para negociar sin restriccion	88,974.20		Otros titulos de deuda	
Deuda gubernamental			Instrumentos de patrimonio Neto	
Deuda bancaria	27,981.56		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Otros titulos de deuda	1,913.43		COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos de patrimonio neto	59,079.21		Deuda gubernamental	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto			Deuda bancaria	
Deuda gubernamental			Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria			Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda			DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto			COLATERALES VENDIDOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d			Deuda gubernamental	
Deuda gubernamental			Deuda bancaria	
Deuda bancaria			Otros titulos de deuda	
Otros titulos de deuda			Instrumentos de patrimonio Neto	
Instrumentos de patrimonio neto			Otros	
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	
			Futuros a entregar	
DEUDORES POR REPORTO	903.63		Contratos adelantados a entregar	
			Opciones	
PRESTAMO DE VALORES			Swaps	
Premios a recibir			Paquetes de instrumentos derivados	
DERIVADOS			CON FINES DE COBERTURA	
CON FINES DE NEGOCIACION			Futuros a entregar	
Futuros a recibir			Contratos adelantados a entregar	
Contratos adelantados a recibir			Opciones	
Opciones			Swaps	
Swaps			Paquetes de instrumentos derivados	
Paquetes de instrumentos derivados			AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
CON FINES DE COBERTURA				
Futuros a recibir			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446.39
Contratos adelantados a recibir			IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	40.59
Opciones			Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	40.59
Swaps			Impuestos a la utilidad (calculo real)	
Paquetes de instrumentos derivados			APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
			ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	350.00
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS			Acciones Propias	350.00
			Compraventa de divisas	
CUENTAS POR COBRAR	1.90		Inversion en valores	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	1.90		Reportos	
Acciones Propias			Prestamo de valores	
Compraventa de divisas			Derivados	
Inversion en valores	1.90		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Reportos			ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Prestamo de valores			ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	55.80
Derivados			Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			Acreedores por adquisicion de activos	
			Dividendos por pagar	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			Otros impuestos y derechos	
			PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	55.80
DEUDORES DIVERSOS			Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR			Honorarios	
DIVIDENDOS POR COBRAR			Rentas	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC			Gastos de promocion y publicidad	
OTROS DEUDORES			Gastos en tecnologia	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO			Otras provisiones	55.80
			OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
BIENES ADJUDICADOS				
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD			IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
INMUEBLES ADJUDICADOS			CREDITOS DIFERIDOS	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			COBROS ANTICIPADOS	
			Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			Otros cobros anticipados	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			TOTAL DE PASIVO	446.39

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	88,669.47
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	89,040.16
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	88,040.16
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	- 370.69
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	1,045.19
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	1,757.90
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	1,757.90
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	(712.71)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	89,714.66
TOTAL DEL ACTIVO	90,161.06	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	90,161.05

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	904.53
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
DEUDA GUBERNAMENTAL	904.53
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