



AKAAN TRANSAMERICA S.A. DE C.V.  
 SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION  
 AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21  
 C.P. 05348 MEXICO D.F.  
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS  
 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		<u>3,299</u>	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
			De corto plazo	-
			De largo plazo	-
INVERSIONES EN VALORES			COLATERALES VENDIDOS	
Títulos para negociar	-		Reportos (Saldo acreedor)	-
Títulos disponibles para la Venta	-		Otros colaterales vendidos	-
Títulos conservados a vencimiento	-			
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>21,719</u>
			Impuestos a la utilidad por pagar	-
			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
			Aportaciones para futuros aumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		<u>26,292</u>	pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
			Acreedores por liquidación de operaciones	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		<u>7,743</u>	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	21,719.00
INVERSIONES PERMANENTES		<u>8,856</u>	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		<u>7,196</u>	TOTAL PASIVO	<u>21,719</u>
OTROS ACTIVOS		<u>58,563</u>	CAPITAL CONTABLE	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	58,563		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>217,761</u>
Otros activos a corto y largo plazo	-		Capital Social Mínimo Fijo	14,360.00
			Capital Social Mínimo Variable	198,711.00
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	4,690.00
			Prima en venta de acciones	-
			CAPITAL GANADO	- <u>127,531</u>
			Reservas de capital	
			Resultado de ejercicios anteriores	- 91,261.00
			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
			Resultado neto	- 36,270.00
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>90,230</u>
TOTAL ACTIVO		<u>111,949</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>111,949</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en fideicomiso	-
Bienes en custodia o en administración	49,277
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
Otras cuentas de registro	-

\*El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2018 es de \$217,760 miles de pesos\*

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 la sociedad 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La pagina de internet de Akaan-Transamerica Operadora de Fondos de Inversion es: <https://www.akaantransamerica.com.mx/>

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el cual se puede consulta la información financiera de Akaan Transamerica S.A. es <http://portalofidoinformacion.cnbv.gob.mx/si1/Paginas/default.aspx>

Carlos Vallebuena Garcinava  
 Director General

Narah Figueroa Hernández  
 Contralor Normativo