



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 30 DE JUNIO DE 2018
 (Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	<u>36</u>	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De corto plazo	-
		De largo plazo	-
INVERSIONES EN VALORES		COLATERALES VENDIDOS	
Títulos para negociar	0	Reportos (Saldo acreedor)	-
Títulos disponibles para la Venta	0	Otros colaterales vendidos	-
Títulos conservados a vencimiento	0		
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	<u>-</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>37,320</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>30,824</u>	pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
		Acreedores por liquidación de operaciones	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	<u>7,201</u>	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	37,320.00
INVERSIONES PERMANENTES	<u>9,256</u>	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	<u>-</u>
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>-</u>
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	<u>-</u>	TOTAL PASIVO	<u>37,321</u>
		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	<u>12,438</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>241,354</u>
		Capital Social Mínimo Fijo	14,360.00
OTROS ACTIVOS	<u>54,094</u>	Capital Social Mínimo Variable	198,711.00
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	54,094	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	28,283.00
Otros activos a corto y largo plazo	-	Prima en venta de acciones	-
		CAPITAL GANADO	<u>164,826</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	- 73,565.00
TOTAL ACTIVO	<u>113,849</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>76,528</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>113,849</u>

CUENTAS DE ORDEN	
Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en fideicomiso	-
Bienes en custodia o en administración	197,541
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
Otras cuentas de registro	-

El saldo histórico del capital social al 30 de Junio 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://portalfoi.deinformacion.cnbv.gob.mx/si1/Paginas/default.aspx>

Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General

Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo