



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 SEPTIEMBRE DE 2018  
 (Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	2,578	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	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,266
		Impuestos a la utilidad por pagar	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	35,635	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	6,660	Acreedores por liquidación de operaciones	-
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
INVERSIONES PERMANENTES	9,347	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	47,266
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	15,767	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	51,172	TOTAL PASIVO	47,266
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	51,172		
Otros activos a corto y largo plazo	-	CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	273,988
		Capital Social Mínimo Fijo	14,360
		Capital Social Mínimo Variable	198,711
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	60,917
		Prima en venta de acciones	-
		CAPITAL GANADO	(200,096.09)
		Reservas de capital	-
		Resultado de ejercicios anteriores	91,261
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Resultado neto	108,835
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	73,892
TOTAL ACTIVO	121,158	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	121,158

CUENTAS DE ORDEN	
Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en fideicomiso	-
Bienes en custodia o en administración	692,283
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
Otras cuentas de registro	-

"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 página de internet de Akaan-Transamerica Operadora de Fondos de Inversión es: <https://www.akaantransamerica.com.mx/>

Carlos Vallebuena Garcinava  
 Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández  
 Contralor Normativo