



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 DICIEMBRE DE 2018
 (Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	2,086	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	69,895
		Impuestos a la utilidad por pagar	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	41,063	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)	6,118	Acreedores por liquidación de operaciones	-
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	69,895
INVERSIONES PERMANENTES	9,177	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	22,276	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	48,651	TOTAL PASIVO	69,895
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	48,651		
Otros activos a corto y largo plazo	-	CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	310,372
		Capital Social Mínimo Fijo	14,360
		Capital Social Mínimo Variable	198,711
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	97,302
		Prima en venta de acciones	-
		CAPITAL GANADO	(250,895.68)
		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	159,635
TOTAL ACTIVO	129,372	TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,477
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	129,372

CUENTAS DE ORDEN	
Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en fideicomiso	-
Bienes en custodia o en administración	1,033,297
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 Diciembre de 2018 es de \$213,071 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/>

Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo