



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)

Resultado neto	-	159,635
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión.	-	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo.	2,167	
Amortizaciones de activos intangibles.	11,684	
Provisiones	43,982	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos.	-	20,007
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos		13
Operaciones discontinuadas	-	
Otros	-	
Total de ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		37,839
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	-	
Cambio en deudores por reporte	-	
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	-	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	19,155
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	
Cambio en acreedores por reporte	-	
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-	
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-	
Cambio en derivados (pasivo)	-	
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-	
Cambio en otros pasivos operativos		6,663
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		
Pagos de impuestos a la utilidad		
Otros		
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-	12,492
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-	
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-	
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-	
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	-	
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-	
Cobros de dividendos en efectivo	-	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	-	
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	-	
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	-	
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-	
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-	
Otros	-	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
Actividades de financiamiento		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	97,302	
Cobros por emisión de acciones	-	
Pagos por reembolsos de capital social	-	
Pagos de dividendos en efectivo	-	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-	
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	-	
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	-	
Otros	-	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		97,302
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-	36,986
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		39,073
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		2,087

"El presente estado de flujos de efectivo 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo 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 Inversion es: <https://www.akaantransamerica.com.mx/>