



AKAAN TRANSAMERICA S.A. DE C.V.
 SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
 AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
 C.P. 06348 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	69,896
		Impuestos a la utilidad por pagar	-
		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	40,707	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
		Acreedores por liquidación de operaciones	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	6,118	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	69,896
INVERSIONES PERMANENTES	9,177	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	22,234	TOTAL PASIVO	69,896
OTROS ACTIVOS	49,008	CAPITAL CONTABLE	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	49,008	CAPITAL CONTRIBUIDO	310,373
Otros activos a corto y largo plazo	-	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	(250,939.00)
		Reservas de capital	-
		Resultado de ejercicios anteriores	(92,387)
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Resultado neto	(158,552)
TOTAL ACTIVO	129,330	TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,434
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	129,330

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 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