

**AKAAN TRANSAMERICA 3 SA DE CV**  
**FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
**ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(AKTMXMP)**

AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21  
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX  
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS

**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE MARZO DE 2019  
 (Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos		Premios a Entregar	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
Compraventa de Divisas		REPORTOS	
Prestamo de Valores		OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		COLATERALES VENDIDOS	
		Deuda gubernamental	
		Deuda bancaria	
CUENTAS DE MARGEN		Otros titulos de deuda	
Efectivo		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
Valores		PRESTAMO DE VALORES	
Otros Activos		OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
INVERSIONES EN VALORES	4,396.30	COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar	4,396.30	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion	4,396.30	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental	199.62	Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria	302.98	Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda	3,893.70	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Instrumentos de patrimonio neto		COLATERALES VENDIDOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporte		Deuda gubernamental	
Deuda gubernamental		Deuda bancaria	
Deuda bancaria		Otros titulos de deuda	
Otros titulos de deuda		Instrumentos de patrimonio Neto	
Instrumentos de patrimonio neto		DERIVADOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental		Deuda gubernamental	
Deuda bancaria		Deuda bancaria	
Otros titulos de deuda		Otros titulos de deuda	
Instrumentos de patrimonio neto		Instrumentos de patrimonio Neto	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Otros	
Deuda gubernamental		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda		DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto		CON FINES DE NEGOCIACION	
DEUDORES POR REPORTE	1,452.00	Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
PRESTAMO DE VALORES		Opciones	
Premios a recibir		Swaps	
DERIVADOS		Paquetes de instrumentos derivados	
CON FINES DE NEGOCIACION		CON FINES DE COBERTURA	
Futuros a recibir		Futuros a entregar	
Contratos adelantados a recibir		Contratos adelantados a entregar	
Opciones		Opciones	
Swaps		Swaps	
Paquetes de instrumentos derivados		Paquetes de instrumentos derivados	
CON FINES DE COBERTURA			
Futuros a recibir		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Contratos adelantados a recibir			
Opciones		DERIVADOS	
Swaps		CON FINES DE NEGOCIACION	
Paquetes de instrumentos derivados		Futuros a entregar	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Contratos adelantados a entregar	
		Opciones	
CUENTAS POR COBRAR	142.62	Swaps	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	142.62	Paquetes de instrumentos derivados	
Acciones Propias	142.57	CON FINES DE COBERTURA	
Compraventa de divisas		Futuros a entregar	
Inversion en valores	0.05	Contratos adelantados a entregar	
Reportos		Opciones	
Prestamo de valores		Swaps	
Derivados		Paquetes de instrumentos derivados	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.47
DEUDORES DIVERSOS		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	4.86
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	4.86
DIVIDENDOS POR COBRAR		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
OTROS DEUDORES		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		Acciones Propias	
		Compraventa de divisas	
BIENES ADJUDICADOS		Inversion en valores	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		Reportos	
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		Prestamo de valores	
INMUEBLES ADJUDICADOS		Derivados	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	6.62
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Acreedores por adquisicion de activos	
		Dividendos por pagar	
		Otros impuestos y derechos	
		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	6.62
		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
		Honorarios	
		Rentas	
		Gastos de promocion y publicidad	
		Gastos en tecnologia	
		Otras provisiones	6.62
		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
		CREDITOS DIFERIDOS	
		COBROS ANTICIPADOS	
		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
		Otros cobros anticipados	
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>11.47</b>

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	5,627.85
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	5,521.09
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	4,521.09
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	106.76
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	351.59
Comisiones pagadas por anticipado		RESERVAS DE CAPITAL	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos		RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	
Rentas pagadas por anticipado		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	256.47
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	256.47
INTANGIBLES		Resultado por cambios contables y corr. de errores	
Credito mercantil		RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	
Otros intangibles		Valuacion	
Amortizacion acumulada de otros intangibles		Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	
		RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	
		RESULTADO NETO	95.13
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>5,979.44</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,990.91</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>5,990.91</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	200,001,000.00
ACCIONES EMITIDAS	200,001,000.00
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,453.45
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
DEUDA GUBERNAMENTAL	1,453.45
DEUDA BANCARIA	
OTROS TITULOS DE DEUDA	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
OTROS	
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT.	
DEUDA GUBERNAMENTAL	
DEUDA BANCARIA	
OTROS TITULOS DE DEUDA	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
OTROS	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 el fondo, 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 estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

Carlos Vallebuena Garcinava  
Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández  
Contralor Normativo