

AKALÁ SA DE CV SFP  
NIVEL DE OPERACIONES I  
Presidente Masaryk 111, Piso 7, Col. Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11550  
Estado de situación financiera

30 de septiembre de 2021  
(Miles de Pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	30,877	<b>CAPTACIÓN TRADICIONAL</b>	
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		Depósitos de exigibilidad inmediata	-
Títulos para negociar	-	Depósito a plazo	-
Títulos disponibles para la venta	-	Títulos de crédito emitidos	-
Títulos conservados a vencimiento	-	Cuentas sin movimiento	-
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>	-	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	
<b>CARTERA DE CREDITO VIGENTE</b>		De corto plazo	-
Créditos comerciales	-	De largo plazo	-
Actividad empresarial o comercial	-	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	
Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras	-	Reportos (Saldo acreedor)	-
Créditos al consumo	-	Otros colaterales vendidos	-
Créditos a la vivienda	-	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
Media y residencial	-	Impuestos a la utilidad por pagar	-
De interés social	-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE</b>	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su consejo de administr	-
<b>CARTERA DE CREDITO VENCIDA</b>		Acreedores por liquidación de operaciones	-
Créditos comerciales	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
Actividad empresarial o comercial	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	738
Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN</b>	-
Créditos al consumo	-	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	-
Créditos a la vivienda	-	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	-
Media y residencial	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	738
De interés social	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA</b>	-	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
<b>CARTERA DE CREDITO</b>		Capital social	60,000
(-) MENOS:		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su consejo de administración	-
<b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>		Prima en venta de acciones	-
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)</b>	-	Obligaciones subordinadas en circulación	-
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	150	Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares	-
<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	593	<b>CAPITAL GANADO</b>	
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	-	Reservas de capital	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	Fondo Social de Reserva	1,060
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		Fondo de Reserva Comunitario	-
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>		Fondo de Reserva	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Otras Reservas de Capital	1,060
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	56,866	Resultado de ejercicios anteriores	28,299
Otros activos a corto y largo plazo	2,023	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
	58,890	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Remediones por beneficios a los empleados	56
		Resultado neto	357
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	89,773
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 90,511	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$ 90,511

**CUENTAS DE ORDEN**

Avales otorgados	-
Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	-
Bienes en fideicomiso o mandato	-
Fideicomiso	-
Mandato	-
Bienes en custodia o en administración	-
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	-
Otras cuentas de registro	-

El monto histórico del Capital Social al 30 de septiembre de 2021 es de \$60,000 Miles de pesos.

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras 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."

Formuló  
  
C.P.C. CARLOS FRANCISCO PÉREZ MEJÍA  
CONTRALOR

Revisó  
  
EMILIO ANDRÉS GONZÁLEZ MARCOS  
DIRECTOR GENERAL

**AKALA SA DE CV SFP**  
**NIVEL DE OPERACIONES I**  
**Presidente Masaryk 111, Piso 7, Col. Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11550**  
**Estados de resultados**

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Miles de Pesos)

Ingresos por intereses	11,403	11
Gastos por intereses	(9,724)	-
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	5	-
<b>MARGEN FINANCIERO</b>		<b>11</b>
Estimación preventiva para riesgos crediticios		-
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGO CREDITICIO</b>		<b>11</b>
Comisiones y tarifas cobradas	11,403	
Comisiones y tarifas pagadas	(9,724)	
Resultado por intermediación	5	
Otros ingresos (Egresos) de la operación	4,257	
Gastos de administración y promoción	(5,596)	346
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>357</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos		-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		<b>357</b>
Impuestos a la utilidad causados	-	-
Impuestos a la utilidad diferido	-	-
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>357</b>
Operaciones discontinuadas		-
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>\$ 357</b>
Requerimiento total de capital por riesgos	3,859.14%	
Requerimiento de capital por riesgo de crédito	401.35%	
Requerimiento de capital por riesgo de mercado	391.94%	

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Formuló



C.P.C. CARLOS FRANCISCO PEREZ MEJIA  
CONTRALOR

Revisó



EMILIO ANDRES GONZALEZ MARCOS  
DIRECTOR GENERAL

**AKALA SA DE CV SFP**  
**NIVEL DE OPERACIONES I**  
 Presidente Masaryk 111, Piso 7, Col. Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11550  
 Estados de flujos de efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Miles de Pesos)

<b>Resultado neto</b>	<b>357</b>
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	1,412
Amortizaciones de activos intangibles	-
Provisiones	-
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-
Operaciones discontinuadas	-
	<b>1,412</b>
<b>Actividades de operación:</b>	
Cambio en inversiones en valores	3
Cambio en deudores por reporto	-
Cambio en cartera de crédito (neto)	2,541
Cambio en bienes adjudicados (neto)	28
Cambio en otros activos operativos (neto)	37,106
Cambio en captación tradicional	(592)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-
Cambio en colaterales vendidos	-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-
Cambio en otros pasivos operativos	(15,850)
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	-
Pagos de impuestos a la utilidad	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>23,236</b>
<b>Actividades de inversión:</b>	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	41
Pagos por adquisición de propiedades, 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	1,356
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	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>1,397</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>	
Cobros por emisión de acciones	30,000
Pagos por reembolsos de capital social	(30,451)
Pagos por dividendos en efectivo y equivalentes de 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	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>(451.00)</b>
<b>Incremento o disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>25,952</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>4,925</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 30,877</b>

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras 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".

Formuló  
  
 \_\_\_\_\_  
 C.P.C. CARLOS FRANCISCO PEREZ MEJIA  
 CONTRALOR

Revisó  
  
 \_\_\_\_\_  
 EMILIO ANDRES GONZALEZ MARCOS  
 DIRECTOR GENERAL

AKALA SA DE CV SFP  
NIVEL DE OPERACIONES I  
Presidente Masaryk 111, Piso 7, Col. Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11550  
Estados de cambios en el capital contable

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Capital contribuido					Capital ganado					TOTAL CAPITAL CONTABLE	
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su consejo de administración	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Remediones por beneficios definidos a los empleados	Resultado por tenencia de activos no monetarios		Resultado neto
Saldos al 31 de diciembre de 2020	30,000	30,451	-	-	-	1,060	2,745	-	56	-	(31,312)	33,000
<b>Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas</b>												
Suscripción de acciones	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
Reducción de aportaciones para futuros aumentos de capital	-	(30,451)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,451)
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(31,312)	-	-	-	31,312	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30,000</b>	<b>(30,451)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(31,312)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,312</b>	<b>(451)</b>
<b>Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad Integral</b>												
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	357
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	56,866	-	-	-	-	56,866
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56,866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>357</b>	<b>57,224</b>
Saldos al 30 de septiembre de 2021	\$ <u>60,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,060</u>	<u>28,299</u>	<u>-</u>	<u>56</u>	<u>-</u>	<u>357</u>	<u>89,773</u>

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

  
 Formuló  
 C.P.C. CARLOS FRANCISCO PEREZ MEJIA  
 CONTRALOR

  
 Revisó  
 EMILIO ANDRES GONZALEZ MARCOS  
 DIRECTOR GENERAL