

GRUPO FINANSIELL, SAPI DE C. V. INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
Avenida Revolución 1564, interior A, Guadalupe Inn, Ciudad de México, 01020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)
CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Depósitos de solicitantes	
Deuda	\$ -
Capital	340,678,236
Copropiedad o regalías	-
	<u>\$ 340,678,236</u>

Depósitos de inversionistas 356,409,310

Cuentas de margen -

Otras cuentas corrientes 18,179,711

Otras cuentas de registro 257,506

OPERACIONES EN CUSTODIA

Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	-
Otros cuentas en custodia	-
	<u>\$ -</u>

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Activos virtuales de clientes -

Instrumentos financieros de clientes recibidos en administración -

Colaterales recibidos en garantía por cuenta de solicitantes -

Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes -

Operaciones de compra de instrumentos financieros -

Operaciones de venta de instrumentos financieros -

Bienes en mandato -

Otros operaciones de administración - \$ -

TOTALES POR CUENTA DE CLIENTES **\$ 715,524,764**

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

\$ -

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo administrado en fideicomiso \$ -

Deuda gubernamental -

Deuda bancaria -

Otros títulos de deuda -

Instrumentos financieros de capital -

Otros -

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental -

Deuda bancaria -

Otros títulos de deuda -

Instrumentos financieros de capital -

Otros -

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

715,524,764

TOTALES POR CUENTA PROPIA

\$ 715,524,764

GRUPO FINANSIELL, SAPI DE C. V. INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
Avenida Revolución 1564, interior A, Guadalupe Inn, Ciudad de México, 01020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 5,882,870	PASIVOS BURSÁTILES	\$
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	-	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De corto plazo	\$ -
		De largo plazo	5,210,177 \$ 5,210,177
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		OBLIGACION DE RESTITUIR DEPÓSITOS DE CLIENTES	-
Instrumentos financieros negociables	\$ -	INVERTIDOS EN REPORTO	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés	-	Reportos (saldo acreedor)	\$ -
		Instrumentos financieros derivados	-
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS	-	Otros colaterales vendidos	-
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		Con fines de negociación	\$ -
Con fines de negociación	\$ -	Con fines de cobertura	-
Con fines de cobertura	-	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
ACTIVOS VIRTUALES	-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	2,437,279	Proveedores y Acreedores por Servicios	\$ 2,582,882
CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,217,075	Acreedores por liquidación de operaciones	-
		Acreedores por cuentas de margen	-
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Contribuciones por pagar	883,839
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	- \$ 3,466,721
		PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA	-
		PASIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA SU VENTA	-	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS	828,957	Aportaciones para futuros aumentos de capital	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	3,086	pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Otros	- \$ -
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	8,483,400	PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
CRÉDITO MERCANTIL	-	TOTAL PASIVO	\$ 8,676,898
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	\$ 42,081,634
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
		Efectos de la revaluación de activos intangibles aportados por los accionistas	12,568,000
		Prima en venta de acciones	-
		Otros instrumentos financieros que califican como capital	- \$ 54,649,634
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ -
		Resultados acumulados	- 36,791,886
		Resultado del Ejercicio	- 4,681,979
		Otros resultados integrales	-
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
		Valuación de activos virtuales	-
		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	-
		Efecto acumulado por conversión	- 41,473,864
		Participación en ORI de otras entidades	-
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	-
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,175,770
TOTAL ACTIVO	\$ 21,852,667	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,852,667

GRUPO FINANSIELL, SAPI DE C. V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
Avenida Revolución 1564, interior A, Guadalupe Inn, Ciudad de México, 01020
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Comisiones cobradas		\$ 1,526,555
Comisiones pagadas		-
Resultado por servicios		<u>\$ 1,526,555</u>
Utilidad por compraventa	\$ -	
Pérdida por compraventa	-	
Ingresos por intereses	-	
Gastos por intereses	-	
Resultado por valuación a valor razonable	-	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-
Margen financiero por intermediación		\$ 1,526,555
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$ 2	
Gastos de administración y promoción	6,208,535	- 6,208,534
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		- \$ 4,681,979
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
Ingresos Financieros	\$ -	
Gastos Financieros	-	
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	-
OTROS PRODUCTOS (GASTOS)		
Utilidad (Pérdida) en Baja de Activos Intangibles	\$ -	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		- \$ 4,681,979
Impuestos a la utilidad		\$ -
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		- \$ 4,681,979
Operaciones discontinuadas		\$ -
RESULTADO NETO		<u>- \$ 4,681,979</u>
Otros resultados integrales del periodo		
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender		\$ -
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo		-
Valuación de activos virtuales		-
Remediación de beneficios definidos a los empleados		-
Efecto acumulado por conversión		-
Participación en ORI de otras entidades		-
RESULTADO INTEGRAL		<u>- \$ 4,681,979</u>
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	\$ -	
Participación no controladora	-	\$ -
Utilidad básica por acción ordinaria		<u>- \$ 4,681,979</u>

GRUPO FINANSIELL, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
Avenida Revolución 1564, interior A, Guadalupe Inn, Ciudad de México, 01020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)

[illegible]

GRUPO FINANSIELL, SAPI DE C. V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
Avenida Revolución 1564, interior A, Guadalupe Inn, Ciudad de México, 01020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad -\$ 4,681,979

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$	4,433	
Amortizaciones de activos intangibles		942,600	
Amortizaciones de primas de seguros y fianzas pagadas por anticipado		3,353	
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración			
Operaciones discontinuadas			
Resultado por ventas de activos de larga duración			
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		-	950,386

Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento

Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos			
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo			
Intereses asociados con otros instrumentos financieros que califican como capital			
Otros intereses		-	
Suma			-\$ 3,731,592

Cambios en partidas de operación

Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)			
Cambio en inversiones en instrumentos financieros negociables (neto)			
Cambio en deudores por reporto (neto)			
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)			
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización			
Cambio en activos virtuales			
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-	76,768	
Cambio en Impuestos y contribuciones por recuperar (neto)	-	152,558	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	60,977	
Cambio en pasivos bursátiles			
Cambio en colaterales vendidos			
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)			
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización			
Cambio en otros pasivos operativos			
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)			
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados			
Cambio en otras cuentas por pagar		1,124,943	
Cambio en otras provisiones	-	77,437	
Devoluciones de impuestos a la utilidad			
Pagos de impuestos a la utilidad			

Cambios en otros impuestos y contribuciones por pagar distintos de impuestos a la utilidad		10,026	
--	--	--------	--

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

767,229

Actividades de inversión

Cobros asociados con instrumentos financieros para cobrar o vender

Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar o vender

Cobros asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés

Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés

Cobros por disposición de activos virtuales

Pagos por adquisición de activos virtuales

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo

Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo

Pagos por adquisición de activos intangibles

Cobros por disposición de activos intangibles

Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		
Otros cobros por actividades de inversión		
Otros pagos por actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos		
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-	2,068,609
Pago de pasivo por arrendamiento		
Aportaciones al Capital Social, realizadas por los accionistas		4,590,045
Cobros por emisión de acciones		
Pagos por reembolsos de capital social		
Cobros por la emisión de otros instrumentos financieros que califican como capital		
Pagos asociados a otros instrumentos financieros que califican como capital		
Pagos de dividendos en efectivo		
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo		
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo		
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento		
Otros cobros por actividades de financiamiento		
Otros pagos por actividades de financiamiento		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		2,521,436
<u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u>	-\$	442,928
<u>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</u>		
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		6,325,797
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	5,882,870

GRUPO FINANSIELL, SAPI DE C. V. INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2022

I. Principales características de la emisión o amortización de deuda a largo plazo.

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, Grupo Finansiell, SAPI de C. V., Institución de Financiamiento Colectivo (En adelante "La Sociedad"), no ha realizado emisión de títulos de deuda a corto o largo plazo.

El pasado 01 de Julio de 2020, la Sociedad obtuvo un financiamiento a largo plazo, mediante un contrato de Préstamo Mercantil, con Vehículo Play, SAPI de C.V., mismo que se sujeta a las siguientes disposiciones contractuales:

TIPO DE DEUDA:	A Largo Plazo	
TIPO DE CONTRATO:	Préstamo Mercantil con Interés	
PRESTAMISTA / ACREEDOR:	Vehículo Play, SAPI de C. V.	
FECHA DE CONTRATACIÓN O APERTURA:	01 de Julio de 2020	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de Junio de 2029	
PERIODICIDAD DE PAGOS DE CAPITAL:	Trimestral	
PERIODICIDAD DE PAGOS DE INTERÉS:	Trimetral	
TIPO DE MONEDA:	Peso Mexicano	
PERÍODO O FECHA DE GRACIA:		
Para el Principal:	No Aplica	
Para los Intereses:	01 de Enero de 2022	
TASA DE INTERES PACTADA:	10.00%	
TIPO TASA DE INTERÉS:	Fija	
GARANTÍA(S)	No Aplica	
MONTO INICIAL DEL PRÉSTAMO:	\$	10,616,000
PAGOS REALIZADOS A PRINCIPAL:	\$	1,823,108
SALDO INDOLUTO:	\$	8,792,892

II. Incrementos o reducciones de capital y pago de dividendos.

Durante el Ejercicio 2022, la Entidad ha recibido las siguientes aportaciones al Capital Social, debidamente formalizadas, por parte de sus socios y accionistas:

03 de Febrero de 2022	:	\$	500,000
10 de Febrero de 2022	:	\$	3,090,045
11 de Marzo de 2022	:	\$	1,000,000
00 de 000000000 de 2022	:	\$	-
00 de 000000000 de 2022	:	\$	-
00 de 000000000 de 2022	:	\$	-
00 de 000000000 de 2022	:	\$	-
Suma		\$	4,590,045

III. Tasas de interés promedio de los préstamos bancarios y de otros organismos, identificados por tipo de moneda, plazos y garantías.

La Sociedad no tiene préstamos bancarios; las características de los préstamos celebrados con otros organismos se encuentran descritas en la nota I, que antecede:

Indicador	Bancarios	Otros Organismos
Tasas de Interés Promedio	N/A	10%
Moneda	N/A	Moneda Nacional
Plazo	N/A	108 meses
Garantía	N/A	N/A