

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 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos Mexicanos)
Cuentas de Orden

<u>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</u>		<u>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</u>	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
			\$ -
Depósitos de solicitantes		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Deuda	\$ -	Efectivo administrado en fideicomiso	\$ -
Capital	258,499,317	Deuda gubernamental	-
Coproiedad o regalías	-	Deuda bancaria	-
	<u>\$ 258,499,317</u>	Otros títulos de deuda	-
Depósitos de inversionistas	277,262,107	Instrumentos financieros de capital	-
Cuentas de margen	-	Otros	<u>-</u>
Otras cuentas corrientes	15,502,501	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	
Otras cuentas de registro	-	Deuda gubernamental	-
OPERACIONES EN CUSTODIA		Deuda bancaria	-
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	-	Otros títulos de deuda	-
Otros cuentas en custodia	<u>-</u> \$ -	Instrumentos financieros de capital	-
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN		Otros	<u>-</u>
Activos virtuales de clientes	-	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	<u>551,263,924</u>
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	<u>\$ 551,263,924</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>\$ 551,263,924</u>

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 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos Mexicanos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 1,753,063	PASIVOS BURSÁTILES	\$
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	-	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De corto plazo	\$ -
		De largo plazo	<u>12,124,687</u> \$ 12,124,687
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		OBLIGACION DE RESTITUIR DEPÓSITOS DE CLIENTES INVERTIDOS EN REPORTE	-
Instrumentos financieros negociables	\$ -	COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Reportos (saldo acreedor)	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés	<u>-</u>	Instrumentos financieros derivados	-
		Otros colaterales vendidos	<u>-</u>
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
		Con fines de negociación	\$ -
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	-	Con fines de cobertura	<u>-</u>
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSÁTILIZACIÓN	-
Con fines de negociación	\$ -	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-
Con fines de cobertura	<u>-</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
ACTIVOS VIRTUALES	-	Proveedores y Acreedores por Servicios	\$ 755,811
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSÁTILIZACIÓN	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5,283,792	Acreedores por cuentas de margen	-
CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,832,253	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Contribuciones por pagar	621,370
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>-</u> \$ 1,377,181
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA SU VENTA	-	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA	-
ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	PASIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS	762,391	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	16,386	Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	Otros	<u>-</u> \$ -
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	-	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	11,311,200	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
CRÉDITO MERCANTIL	-	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	\$ 13,501,868
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	\$ 27,886,264
		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	<u>-</u> \$ 40,454,264
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ -
		Resultados acumulados	- 26,880,792
		Resultado del Ejercicio	- 4,116,255
		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	<u>-</u> - 30,997,047
		Participación en ORI de otras entidades	-
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	<u>-</u>
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	<u>-</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,457,218
TOTAL ACTIVO	\$ 22,959,086	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	22,959,086

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 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Comisiones cobradas		\$ 4,359,333
Comisiones pagadas		-
Resultado por servicios		<u>\$ 4,359,333</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)	<u>-</u>	<u>-</u>
Margen financiero por intermediación		\$ 4,359,333
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$ 836,406	
Gastos de administración y promoción	<u>9,118,274</u>	<u>- 8,281,868</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-\$ 3,922,535
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
Ingresos Financieros	\$ 554	
Gastos Financieros	- 3,979	
Participación en el resultado neto de otras entidades	<u>-</u>	<u>- 3,425</u>
OTROS PRODUCTOS (GASTOS)		
Utilidad (Pérdida) en Baja de Activos Intangibles	<u>-\$ 190,295</u>	<u>- 190,295</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		-\$ 4,116,255
Impuestos a la utilidad		\$ -
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-\$ 4,116,255
Operaciones discontinuadas		<u>\$ -</u>
RESULTADO NETO		-\$ 4,116,255
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		-\$ 4,116,255
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	\$ -	
Participación no controladora	<u>-</u>	<u>\$ -</u>
Utilidad básica por acción ordinaria		-\$ 4,116,255

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 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad -\$ 4,116,255

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 8,867	
Amortizaciones de activos intangibles	1,256,800	
Amortizaciones de primas de seguros y fianzas pagadas por anticipado	11,879	
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	224,239	1,501,785

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		-\$ 2,614,470

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)	- 1,873,258	
Cambio en Impuestos y contribuciones por recuperar (neto)	- 241,290	
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 250,076	
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	- 720,800	
Cambio en otras provisiones		
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	191,265	

Flujos netos de efectivo de actividades de operación - 2,894,159

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	715,293	
Pago de pasivo por arrendamiento		
Aportaciones al Capital Social, realizadas por los accionistas	1,002	
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		<u>716,295</u>
<u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u>		-\$ 4,792,334
<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>		<u>6,545,396</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>		<u><u>\$ 1,753,063</u></u>

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2021

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:	Trimestral
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:	\$ 627,733
SALDO INDOLUTO:	\$ 9,988,267

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

Durante el Ejercicio 2021, la Entidad ha recibido las siguientes aportaciones al Capital Social, debidamente formalizadas, por parte de sus socios y accionistas:

30 de Abril de 2021	:	\$	3,750,000
30 de Abril de 2021	:	\$	3,436,264
Suma		\$	7,186,264

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