

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 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)
CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
Depósitos de solicitantes			\$ -
Deuda	\$ -	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Capital	367,486,648	Efectivo administrado en fideicomiso	\$ -
Coproiedad o regalías	<u>-</u> \$ 367,486,648	Deuda gubernamental	-
Depósitos de inversionistas	382,367,199	Deuda bancaria	-
Cuentas de margen	-	Otros títulos de deuda	-
Otras cuentas corrientes	14,345,705	Instrumentos financieros de capital	-
Otras cuentas de registro	600,895	Otros	<u>-</u> -
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	-	Deuda gubernamental	-
Otros cuentas en custodia	<u>-</u> \$ -	Deuda bancaria	-
		Otros títulos de deuda	-
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN		Instrumentos financieros de capital	-
Activos virtuales de clientes	-	Otros	<u>-</u> -
Instrumentos financieros de clientes recibidos en administración	-		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de solicitantes	-	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	<u>764,800,446</u>
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>\$ 764,800,446</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>\$ 764,800,446</u>

GRUPO FINANSIALL, 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 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 4,689,988	PASIVOS BURSÁTILES	\$
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	-	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De corto plazo	\$ -
		De largo plazo	<u>7,811,392</u>
			\$ 7,811,392
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	<u>-</u>	Reportos (saldo acreedor)	\$ -
		Instrumentos financieros derivados	-
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS	-	Otros colaterales vendidos	<u>-</u>
			-
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		Con fines de negociación	\$ -
Con fines de negociación	\$ -	Con fines de cobertura	<u>-</u>
Con fines de cobertura	<u>-</u>		-
		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)	2,561,801	Proveedores y Acreedores por Servicios	\$ 2,335,199
CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,031,946	Acreedores por liquidación de operaciones	-
		Acreedores por cuentas de margen	-
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Contribuciones por pagar	943,202
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>3,945</u>
			\$ 3,282,346
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	903,780	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	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)	-		\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	7,540,800	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
CRÉDITO MERCANTIL	-	PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	<u>\$ 11,093,737</u>
		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	<u>-</u>
			\$ 54,649,634
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ -
		Resultados acumulados	- 36,791,886
		Resultado del Ejercicio	- 9,223,170
		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>
		Participación en ORI de otras entidades	46,015,056
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	<u>-</u>
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	<u>-</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>8,634,578</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 19,728,315</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>19,728,315</u>

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 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Comisiones cobradas		\$ 3,253,699
Comisiones pagadas		-
Resultado por servicios		<u>\$ 3,253,699</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		\$ 3,253,699
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$ 38	
Gastos de administración y promoción	<u>12,473,702</u>	<u>- 12,473,665</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-\$ 9,219,965
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
Ingresos Financieros	\$ -	
Gastos Financieros	- 3,205	
Participación en el resultado neto de otras entidades	<u>-</u>	<u>- 3,205</u>
OTROS PRODUCTOS (GASTOS)		
Utilidad (Pérdida) en Baja de Activos Intangibles	<u>\$ -</u>	<u>-</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		-\$ 9,223,170
Impuestos a la utilidad		\$ -
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-\$ 9,223,170
Operaciones discontinuadas		<u>\$ -</u>
RESULTADO NETO		-\$ 9,223,170
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		-\$ 9,223,170
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	\$ -	
Participación no controladora	<u>-</u>	<u>\$ -</u>
Utilidad básica por acción ordinaria		-\$ 9,223,170

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 2022
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad -\$ 9,223,170

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$	7,519	
Amortizaciones de activos intangibles		1,885,200	
Amortizaciones de primas de seguros y fianzas pagadas por anticipado		6,706	
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		-	1,899,425

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			-\$ 7,323,745

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)	-	201,290	
Cambio en Impuestos y contribuciones por recuperar (neto)		32,571	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	139,153	
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		877,260	
Cambio en otras provisiones		54,924	
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	-	59,026	

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

565,285

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			

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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:	\$ 2,221,207
SALDO INDOLUTO:	\$ 8,394,793

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