

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en millones de pesos)

A C T I V O		P A S I V O Y C A P I T A L	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 5,282	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 26,065
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		Depósitos a plazo	
Instrumentos financieros negociables	\$ 1	Del público en general	<u>12,477</u> \$ 38,542
Instrumentos financieros para cobrar o vender	73,036	ACREEDORES POR REPORTE	36,154
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	<u>2</u> 73,039	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO	258
DEUDORES POR REPORTE	9,400	OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	8,366
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,494	OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS	24
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	5,227	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2,144	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 46
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	236	Contribuciones por pagar	173
INVERSIONES PERMANENTES	10	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>3,501</u> 3,720
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	496	Programas gubernamentales	\$ 1,924
		Mandatos	57
		Otros	<u>1,520</u>
		PASIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	9
		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>382</u>
		TOTAL PASIVO	<u>87,455</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	\$ 17,633
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de Gobierno	<u>-</u> \$ 17,633
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 87
		Resultados acumulados	(607)
		Otros resultados integrales	
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ (132)
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>(108)</u> (240)
		Participación en ORI de otras entidades	<u>-</u> (760)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>16,873</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u>104,328</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u>104,328</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 6,012
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	\$ 21,452
Mandatos	<u>387</u> 21,839
Agente Financiero del Gobierno Federal	181,265
Bienes en custodia o en administración	12,794
Colaterales recibidos por la entidad	10,549
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	1,150
Otras cuentas de registro	14,381

El presente estado de situación financiera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de situación financiera esta pendiente de ser aprobado por el Consejo Directivo.

Al mes de mayo de 2022 el Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito es de 168.51% y sobre activos sujetos a riesgos totales es de 98.23%, correspondientes a la última información validada por Banco de México.

<https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/informacion-financiera-219882?state=published>

<https://www.gob.mx/cnbv>

Victor Manuel Lamoyi Bocanegra
DIRECTOR GENERAL

Mtra. María Georgina López Hechem
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

L.C. César Edmundo Bonada Meneses
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Lic. Carlos Armando Cortés Gómez
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A ÁREAS SUSTANTIVAS

**BANCO DEL BIENESTAR, S. N. C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Río Magdalena 115, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses		\$	2,539
Gastos por intereses			(1,886)
MARGEN FINANCIERO			<u>653</u>
Estimación preventiva para riesgos crediticios			7
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			<u>660</u>
Comisiones y tarifas cobradas	\$	681	
Comisiones y tarifas pagadas		(155)	
Resultado por intermediación		(51)	
Otros ingresos (egresos) de la operación		(135)	
Gastos de administración y promoción		(1,223)	(883)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			<u>(223)</u>
Participación en el resultado neto de otras entidades			1
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			<u>(222)</u>
Impuestos a la utilidad			62
RESULTADO NETO			<u>(160)</u>
Otros Resultados Integrales			
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender			(72)
RESULTADO INTEGRAL		\$	<u><u>(232)</u></u>
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora			(160)
Participación no controladora			-
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora			(232)
Participación no controladora			-
		\$	<u><u>(232)</u></u>

El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultado integral esta pendiente de ser aprobado por el Consejo Directivo.

<https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/informacion-financiera-219882?state=published>

<https://www.gob.mx/cnbv>

Víctor Manuel Lamoyí Bocanegra
DIRECTOR GENERAL

Mtra. María Georgina López Hechem
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

L.C. César Edmundo Bonada Meneses
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Lic. Carlos Armando Cortés Gómez
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A ÁREAS SUSTANTIVAS

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado									Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediación de beneficios definidos a los empleados	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$17,633	\$0	\$0	\$0	\$87	(\$447)	(\$60)	\$0	\$0	(\$108)	\$0	\$0	\$0	\$17,105	\$0	\$17,105
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																
Aportaciones de capital														\$0		\$0
Total	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital					\$0									\$0		\$0
RESULTADO INTEGRAL:																
- Resultado neto						(\$160)								(\$160)		(\$160)
- Otros resultados integrales																
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender							(\$72)							(\$72)		(\$72)
Remediación de beneficios definidos a los empleados														\$0		\$0
- Participación en el ORI de otras entidades														\$0		\$0
Total	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	(\$160)	(\$72)	\$0			\$0	\$0	\$0	(\$232)	\$0	(\$232)
Saldo al 30 de junio de 2022	\$17,633	\$0	\$0	\$0	\$87	(\$607)	(\$132)	\$0	\$0	(\$108)	\$0	\$0	\$0	\$16,873	\$0	\$16,873

El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, 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 institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de cambios en el capital contable esta pendiente de ser aprobado por el Consejo Directivo.

<https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/informacion-financiera-219882?state=published>
<https://www.gob.mx/cnbv>

Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra
DIRECTOR GENERAL

Mtra. María Georgina López Hechem
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

L.C. César Edmundo Bonada Meneses
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Lic. Carlos Armando Cortés Gómez
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A ÁREAS SUSTANTIVAS

**BANCO DEL BIENESTAR, S. N. C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Río Magdalena 115, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad \$ (222)

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 57	
Amortización de activos intangibles	25	
Participación en el resultado neto de otras entidades	(1)	81

Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:

Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	-	
Otros intereses	23	23
Suma	\$	(118)

Cambios en partidas de operación

Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	\$ (14,381)	
Cambio en deudores por reporto (neto)	(3,300)	
Cambio en cartera de crédito (neto)	937	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	4,388	
Cambio en otros activos operativos (neto)	(221)	
Cambio en captación tradicional	13,237	
Cambio de préstamos interbancarios y de otros organismos	(923)	
Cambio en acreedores por reporto	3,041	
Cambio en operaciones como depositaria ante autoridades administrativas y judiciales	447	
Cambio en operaciones con otros organismos	-	
Cambio en otros pasivos operativos	-	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-	
Cambio en otras cuentas por pagar	(2,719)	
Cambio en otras provisiones	23	
Pagos de impuestos a la utilidad	16	

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 545

Actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(1,467)	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,467)

Actividades de financiamiento

Pagos de pasivo por arrendamiento	(22)	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	(8)	

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (30)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

(1,070)

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo

\$ -

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

\$ 6,352

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

\$ **5,282**

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99,101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo esta pendiente de ser aprobado por el Consejo Directivo.

<https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/informacion-financiera-219882?state=published>

<https://www.gob.mx/cnbv>

Victor Manuel Lamoyi Bocanegra
DIRECTOR GENERAL

Mtra. María Georgina López Hechem
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

L.C. César Edmundo Bonada Meneses
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Lic. Carlos Armando Cortés Gómez
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A ÁREAS SUSTANTIVAS