

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en millones de pesos)

A C T I V O		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 24,337	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 21,367
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		Depósitos a plazo	
Instrumentos financieros negociables	\$ 4,000	Del público en general	14,747 \$ 36,114
Instrumentos financieros para cobrar o vender	81,985		
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	<u>1</u> 85,986	ACREEDORES POR REPORTO	50,574
DEUDORES POR REPORTO	2,500	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO	225
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,547	OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	8,494
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	5,152	OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS	5
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4,967	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	193	Contribuciones por pagar	404
INVERSIONES PERMANENTES	11	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	17,101 17,505
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	424	Programas gubernamentales	\$ 10,265
		Mandatos	57
		Otros	<u>6,779</u>
		PASIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	156
		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>393</u>
		TOTAL PASIVO	<u>113,466</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	1,128
		Otros resultados integrales	
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ (84)
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>(113)</u> (197)
		Participación en ORI de otras entidades	<u>-</u> 1,018
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>18,651</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 132,117</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 132,117</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 6,124
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	\$ 20,916
Mandatos	<u>332</u> 21,248
Agente Financiero del Gobierno Federal	160,769
Bienes en custodia o en administración	13,628
Colaterales recibidos por la entidad	2,499
Otras cuentas de registro	16,166

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 fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Al mes de febrero de 2023 el Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito es de 151.14% y sobre activos sujetos a riesgos totales es de 83.86%, correspondientes a la última información validada por Banco de México.

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

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

Victor Manuel Lamoyí Bocanegra
DIRECTOR GENERAL

Mtra. María Georgina López Hechem
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

José Felisardo Molina Chie
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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses		\$ 2,776
Gastos por intereses		<u>(1,936)</u>
MARGEN FINANCIERO		840
Estimación preventiva para riesgos crediticios		<u>2</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		842
Comisiones y tarifas cobradas	\$ 1,972	
Comisiones y tarifas pagadas	(93)	
Resultado por intermediación	(11)	
Otros ingresos (egresos) de la operación	43	
Gastos de administración y promoción	<u>(1,678)</u>	<u>233</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		1,075
Participación en el resultado neto de otras entidades		<u>-</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,075
Impuestos a la utilidad		<u>(338)</u>
RESULTADO NETO		737
Otros Resultados Integrales		
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender		<u>11</u>
RESULTADO INTEGRAL		\$ 748
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	737	
Participación no controladora	<u>-</u>	
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	748	
Participación no controladora	<u>-</u>	<u><u>\$ 748</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 fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

<https://www.gob.mx/bancodebienestar/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

José Felisardo Molina Chie
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 2022	\$17,633	\$0	\$0	\$0	\$87	\$391	(\$95)	\$0	\$0	(\$113)	\$0	\$0	\$0	\$17,903	\$0	\$17,903
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						\$737								\$737		\$737
- Otros resultados integrales							\$11							\$11		\$11
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender							\$11							\$0		\$0
Remediación de beneficios definidos a los empleados														\$0		\$0
- Participación en el ORI de otras entidades														\$0		\$0
Total	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$737	\$11	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$748	\$0	\$748
Saldo al 31 de marzo de 2023	\$17,633	\$0	\$0	\$0	\$87	\$1,128	(\$84)	\$0	\$0	(\$113)	\$0	\$0	\$0	\$18,651	\$0	\$18,651

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 fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

<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

José Felisardo Molina Chie
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 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad \$ 1,075

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 65	
Amortización de activos intangibles	15	
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	80
		<hr/>

Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:

Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	-	
Otros intereses	8	8
Suma		<hr/>
		\$ 1,163

Cambios en partidas de operación

Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	\$ 8,357	
Cambio en deudores por reporto (neto)	(499)	
Cambio en cartera de crédito (neto)	-	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	(1,803)	
Cambio en otros activos operativos (neto)	708	
Cambio en captación tradicional	(1,751)	
Cambio de préstamos interbancarios y de otros organismos	-	
Cambio en acreedores por reporto	(1,648)	
Cambio en operaciones como depositaria ante autoridades administrativas y judiciales	(542)	
Cambio en operaciones con otros organismos	-	
Cambio en otros pasivos operativos	-	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	49	
Cambio en otras cuentas por pagar	10,297	
Cambio en otras provisiones	9	
Pagos de impuestos a la utilidad	(43)	
		<hr/>

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 13,134

Actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(1,319)	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	
		<hr/>

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,319)

Actividades de financiamiento

Pagos de pasivo por arrendamiento	(14)	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	(4)	
		<hr/>

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (18)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo **12,960**

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo \$ -

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo \$ 11,377

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo \$ **24,337**

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 valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

<https://www.gob.mx/bancodebienestar/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

José Felisardo Molina Chie
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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