

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020
(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 | |
|---|------------------|--|------------------|
| DISPONIBILIDADES | \$ 9,534 | CAPTACIÓN TRADICIONAL | |
| | | Depósitos de exigibilidad inmediata | \$ 14,318 |
| INVERSIONES EN VALORES | | Depósitos a plazo | |
| Títulos para negociar | \$ 12,318 | Del público en general | 8,981 \$ 23,299 |
| Títulos disponibles para la venta | 25,682 | | |
| Títulos conservados a vencimiento | 1,094 39,094 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | 1,200 | De corto plazo | 1 |
| | | De largo plazo | 1,639 1,640 |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | ACREEDORES POR REPORTO | 14,716 |
| Créditos comerciales | | OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES | 6,019 |
| Actividad empresarial o comercial | \$ 16 | | |
| Entidades financieras | 2,866 | OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS | 24 |
| | 2,882 | | |
| Créditos de consumo | 11 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | 2,893 | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ 12 8,307 |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 29 |
| Créditos comerciales | | Acreedores por liquidación de operaciones | 119 |
| Entidades financieras | 80 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 8,147 |
| | 80 | Programas gubernamentales | \$ 5,189 |
| Créditos de consumo | 157 | Mandatos | 57 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | 237 | Otros | 2,901 |
| CARTERA DE CRÉDITO | 3,130 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 5 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | (277) | TOTAL PASIVO | 54,010 |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 2,853 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 8,066 | CAPITAL CONTABLE | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 174 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 8 | Capital Social | \$ 2,133 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 223 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno | 5,000 \$ 7,133 |
| OTROS ACTIVOS | | CAPITAL GANADO | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ 61 | Reservas de capital | \$ 87 |
| Otros activos a corto y largo plazo | 53 114 | Resultado de ejercicios anteriores | 38 |
| | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 11 |
| | | Remedios por beneficios definidos a los empleados | (40) |
| | | Resultado neto | 27 123 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 61,266 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 7,256 |
| | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ 61,266 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|--|-----------|---------|
| Activos y pasivos contingentes | \$ 5,115 | |
| Compromisos crediticios | 50 | |
| Bienes en fideicomiso o mandato | | |
| Fideicomisos | \$ 28,618 | |
| Mandatos | 249 | 28,867 |
| Agente Financiero del Gobierno Federal | | 247,068 |
| Colaterales recibidos por la entidad | | 1,202 |
| Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto) | | 7,069 |
| Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | | 39 |
| Otras cuentas de registro | | 12,968 |

El presente balance general, 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 balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

El saldo histórico del capital social de la Institución al 30 de junio de 2020 es de \$1,947 millones de pesos.

Al mes de mayo de 2020 el Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito es de 188.84% y sobre activos sujetos a riesgos totales es de 70.37%, 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>

C.P. Rabindranath Salazar Solorio
DIRECTOR GENERAL

Lic. José Miguel Palacio Fernández
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

L.C. Luis Ángel Canseco Rodríguez
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. Jaime Ignacio García Jiménez
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

El Director del Área de Auditoría Interna, firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la Institución, y su capacidad para generar información confiable.

El Director de Auditoría Interna, quien ocupa el cargo a partir del 18 de junio de 2020, suscribe el presente documento en términos del artículo 42, fracción VI, de la Ley de Instituciones de Crédito; así como, artículos 178 y 179 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito; toda vez que la mayor parte del periodo reportado corresponde a un periodo previo a su gestión.