

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021
(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	\$ 8,416	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 20,552
Títulos para negociar	\$ 20,083	Depósitos a plazo	
Títulos disponibles para la venta	28,877	Del público en general	9,845 \$ 30,397
Títulos conservados a vencimiento	153	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	3,150	De corto plazo	3
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		De largo plazo	920 923
Créditos comerciales		ACREEDORES POR REPORTE	17,187
Actividad empresarial o comercial	\$ 6	OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	7,410
Entidades financieras	2,189	OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS	24
	2,195	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo	2	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 12 12,432
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	2,197	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	30
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	12,390
Créditos comerciales		Programas gubernamentales	\$ 9,630
Entidades financieras	379	Mandatos	57
	379	Otros	2,703
Créditos de consumo	152	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	1
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	531	TOTAL PASIVO	68,374
CARTERA DE CRÉDITO	2,728	CAPITAL CONTABLE	
Estimación preventiva para riesgos crediticios	(361)	CAPITAL CONTRIBUIDO	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	2,367	Capital Social	\$ 2,133
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	21,817	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	15,500 \$ 17,633
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	315	CAPITAL GANADO	
INVERSIONES PERMANENTES	8	Reservas de capital	\$ 87
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	446	Resultado de ejercicios anteriores	(219)
OTROS ACTIVOS		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(25)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	58	Remediones por beneficios definidos a los empleados	(97)
TOTAL ACTIVO	\$ <u>85,690</u>	Resultado neto	(63) (317)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,316
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u>85,690</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 4,885
Compromisos crediticios	15
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	\$ 27,813
Mandatos	187 28,000
Agente Financiero del Gobierno Federal	221,259
Bienes en custodia o en administración	671
Colaterales recibidos por la entidad	3,150
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)	12,327
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	61
Otras cuentas de registro	13,360

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 31 de marzo de 2021 es de \$1,947 millones de pesos.

Al mes de febrero de 2021 el Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito es de 408.12% y sobre activos sujetos a riesgos totales es de 167.92%, 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>

Mtra. Diana Álvarez Maury
DIRECTORA GENERAL

Lic. José Miguel Palacio Fernández
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

C.P. José Alonso Picazo Mendoza
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. Carlos Alejandro Moreno Carranza
DIRECTOR DE AUDITORÍA