

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 2021
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	(63)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$	(25)
PTU causada y diferida		(7)
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo		7
Amortización de activos intangibles		16
Provisiones		485
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos		0
Subtotal	\$	<u>413</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cambio en inversiones en valores	\$	(4,570)
Cambio en deudores por reporte		(675)
Cambio en cartera de crédito (neto)		29
Cambio en cuentas por cobrar		(10,575)
Cambio en otros activos operativos (neto)		(65)
Cambio en captación tradicional		1,500
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(279)
Cambio en acreedores por reporte		1,648
Cambio en operaciones como depositaria ante autoridades administrativas y judiciales		946
Cambio en operaciones con otros organismos		0
Cambio en cuentas por pagar		2,991
Cambio en créditos diferidos y cobros anticipados		(2)
Pagos de impuestos a la utilidad		(13)
PTU pagada en el ejercicio		0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	<u>(9,065)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	<u>0</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportación para futuros aumentos de capital	\$	5,000
Emisión de Acciones		0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	<u>5,000</u>
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$	<u>(3,652)</u>
EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$	<u>0</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	<u>12,068</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	<u>8,416</u>

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

<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 INTERNA