

FONDO DE PROTECCIÓN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES Y DE PROTECCIÓN A SUS AHORRADORES, FIDEICOMISO IRREVOCABLE N.º 10216 SUSCRITO CON BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, (BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO)

ESTADOS DE POSICION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

	2023				2022
	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total	
ACTIVOS					
ACTIVO A CORTO PLAZO					
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)	\$ 6,821,855	\$ 125,131,399	\$ 149,561,888	\$ 281,515,142	\$ 324,290,906
Cuentas por cobrar, neto (Nota 4)	-	1,726,080	-	1,726,080	49,273
Pagos Anticipados	779,620	-	-	779,620	708,939
Otros activos	178,218	-	-	178,218	216,256
Adaptaciones y mejoras	14,929	-	-	14,929	50,758
Total de activo a corto plazo	\$ 7,794,622	\$ 126,857,479	\$ 149,561,888	\$ 284,213,988	\$ 325,316,132
ACTIVO A LARGO PLAZO					
Mobiliario y equipo neto (Nota 5)	\$ 96,179	\$ -	\$ -	\$ 96,179	\$ 97,009
Derechos de uso (Nota 6)	278,166	-	-	278,166	1,079,229
Total de activo a largo plazo	\$ 374,344	\$ -	\$ -	\$ 374,344	\$ 1,176,238
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 8,168,966	\$ 126,857,479	\$ 149,561,888	\$ 284,588,333	\$ 326,492,370
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					
PASIVO A CORTO PLAZO					
Cuentas por pagar a acreedores (Nota 7)	\$ 27,315	\$ -	\$ -	\$ 27,315	\$ 27,353
Arrendamiento por pagar (Nota 2G y 6)	279,936	-	-	279,936	279,936
Provisión para el Pago de Obligaciones Garantizadas (Nota 8)	-	-	50,924,052	50,924,052	44,881,113
Impuestos por pagar (Nota 7)	8,204	-	-	8,204	567,783
Otras cuentas por pagar (Nota 7)	705,767	-	-	705,767	16,772
Total de pasivo a corto plazo	\$ 1,021,222	\$ -	\$ 50,924,052	\$ 51,945,274	\$ 45,772,957
PASIVO A LARGO PLAZO					
Arrendamiento por pagar (Nota 2G y 6)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 839,808
Beneficios a Empleados (Nota 9)	1,042,008	-	-	1,042,008	1,042,008
Total de pasivo a largo plazo	\$ 1,042,008	\$ -	\$ -	\$ 1,042,008	\$ 1,881,816
TOTAL DE PASIVOS	\$ 2,063,230	\$ -	\$ 50,924,052	\$ 52,987,282	\$ 47,654,773
PATRIMONIO CONTABLE					
No restringido	\$ (45,053,179)	-	-	(45,053,179)	\$ (7,325,940)
Restringido temporalmente	-	416,269,694	-	416,269,694	441,355,572
Restringido permanentemente	-	-	(139,615,464)	(139,615,464)	(155,192,034)
Total de patrimonio contable (Nota 10)	\$ (45,053,179)	\$ 416,269,694	\$ (139,615,464)	\$ 231,601,051	\$ 278,837,597
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ (42,989,949)	\$ 416,269,694	\$ (88,691,412)	\$ 284,588,333	\$ 326,492,370

Véanse las notas a los estados financieros.

L.c. Joaquín Prendes Herrera
Gerente General y Representante Legal

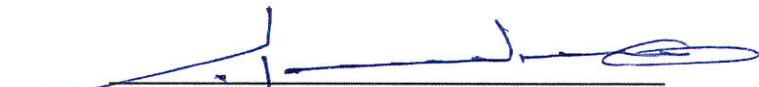
L.C. Daniel Morales Coloapa
Gerente de Administración

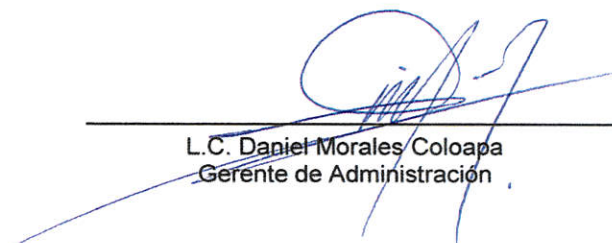
FONDO DE PROTECCIÓN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES Y DE PROTECCIÓN A SUS AHORRADORES, FIDEICOMISO IRREVOCABLE N.º 10216
SUSCRITO CON BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, (BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO)

ESTADOS DE ACTIVIDADES
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023			2022	
	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total	
Cuotas recibidas de las Sofipo	\$ -	\$ 94,375,242	\$ -	\$ 94,375,242	\$ 77,057,784
Rendimientos de inversiones en instrumentos financieros	134,777	24,283,604	6,208,409	30,626,789	21,660,436
Cancelacion de cuentas incobrables (nota 4)	-	-	9,368,161	9,368,161	902,336
Cancelacion de provision de pago de ahorradores (nota 8)	-	-	-	-	22,920,011
Otros ingresos	45,575.05	-	-	45,575.05	-
TOTAL DE INGRESOS	\$ 180,352	\$ 118,658,846	\$ 15,576,570	\$ 134,415,768	\$ 122,540,566
Servicios por programa:					
Garantía y protección de Sofipo y a sus ahorradores	3,731,559.21	143,744,724	-	147,476,283	8,204,726
Servicios de apoyo:					
Gastos de administración	18,626,083	-	-	18,626,083	14,465,537
Estimacion de cuentas	9,382,220	-	-	9,382,220	-
Costos financieros	6,167,729	-	-	6,167,729	3,261,293
TOTAL DE GASTOS	\$ 37,907,591	\$ 143,744,724	\$ -	\$ 181,652,315	\$ 25,931,556
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	\$ (37,727,239)	\$ (25,085,878)	\$ 15,576,570	\$ (47,236,547)	\$ 96,609,010
Patrimonio contable al inicio del año	\$ (7,325,940)	\$ 441,355,572	\$ (155,192,034)	\$ 278,837,597	\$ 182,228,587
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL AÑO	\$ (45,053,179)	\$ 416,269,694	\$ (139,615,464)	\$ 231,601,051	\$ 278,837,597

Véanse las notas a los estados financieros.


Lic. Joaquín Prendes Herrera
Gerente General y Representante Legal


L.C. Daniel Morales Coloapa
Gerente de Administración