



## COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DEL RIO QRO. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

NIVEL II

EZEQUIEL MONTES NO. 10 COL. CENTRO, SAN JUAN DEL RIO, QRO

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2024

(cifras en miles de pesos)

<b>Resultado neto</b>		\$	347
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>	\$	973	
Partidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		-	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo		817	
Amortizaciones de activos intangibles		199	
Previsiones	-\$	44	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos		-	
Operaciones discontinuas		-	1,319
			<u>1,319</u>
<b>Actividades de Operación</b>			
Cambio en inversiones en valores	\$ -	6,943	
Cambio en deudores por Reporto		-	
Cambio en Cartera de Crédito (neto)		2,871	
Cambio en Bienes Adjudicados (neto)		-	
Cambio en Otros Activos Operativos (neto)	-	7	
Cambio en Captación Tradicional		1,908	
Cambio en Préstamos bancarios y de Otros Organismos		-	
Cambio en Colaterales Vendidos		-	
Cambio en Otros Pasivos Vendidos	-	740	
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		-	
Pagos de impuestos a la utilidad		-	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		-	<u>2,911</u>
<b>Actividades de Inversión</b>			
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$	-	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-	433	
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto		-	
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto		-	
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		-	
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		-	
Cobros de Dividendos en efectivo		-	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	277	
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		-	
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		-	
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		-	
<b>Flujos netos de Efectivo de actividades de Inversión</b>		-	<u>710</u>
<b>Actividades de financiamiento</b>			
Cobros por emisión de certificados de aportación	\$	111	
Retiro de aportaciones	-	62	
Distribución de excedentes en efectivo y equivalentes de efectivo		424	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>			<u>473</u>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	\$ -		<u>1,828</u>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>			-
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período</b>			<u>3,382</u>
<b>Efectivo y equivalentes de eEfectivo al final del período</b>	\$		<u><u>1,554</u></u>

Los conceptos que aparecen en el presente estado de se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

(1) Este Renglón se omitirá si el entorno es "no inflacionario".

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS**

Total de Estimaciones a constituir

-

Porcentaje de Estimaciones que se tiene cubierto

0%

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben

"Los presentes estados financieros básicos podrán ser consultados en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)"

  
GERVACIO RAMIREZ GUDINO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
RAUL ROSAS CHAVEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

  
BIBIANA HERNÁNDEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL