

DAVID RICARDO DEL RIO DIAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Conforme a las Normas de Información Financiera (NIF B-2)
Método Indirecto
Del 01/02/2026 al 28/02/2026
Cifras expresadas en pesos mexicanos

RFC: RIDD880104249
Periodo: 2/2026
Fecha de emisión: 09/02/2026

CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	984,810.48
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciación y amortización	0.00
Provisión para cuentas incobrables	0.00
Cambios en activos y pasivos de operación:	
(Aumento) disminución en clientes	0.00
(Aumento) disminución en inventarios	0.00
Aumento (disminución) en proveedores	0.00
Aumento (disminución) en impuestos por pagar	0.00
Flujo de efectivo generado por (utilizado en) actividades de operación	984,810.48
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisición de activo fijo	0.00
Venta de activo fijo	0.00
Flujo de efectivo generado por (utilizado en) actividades de inversión	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportaciones de capital	0.00
Obtención de préstamos	0.00
Pago de préstamos	0.00
Pago de dividendos	0.00
Flujo de efectivo generado por (utilizado en) actividades de financiamiento	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	984,810.48
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	4,150.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	988,960.48

CONCILIACIÓN:	
Efectivo y equivalentes al inicio	4,150.00
(+) Incremento neto del periodo	984,810.48
Efectivo y equivalentes al final	988,960.48

NOTAS:	
<ul style="list-style-type: none">Método Indirecto: Parte de la utilidad neta y la ajusta por partidas que no requieren efectivo.Actividades de Operación: Flujos relacionados con la actividad principal del negocio.Actividades de Inversión: Adquisición y disposición de activos de largo plazo.Actividades de Financiamiento: Cambios en capital y préstamos de la entidad.Efectivo y Equivalentes: Incluye caja, bancos y valores de fácil realización.	