

**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  
Período: 2/2026  
Fecha de emisión: 09/02/2026

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

**CONCILIACIÓN:**

Efectivo y equivalentes al inicio	4,150.00
(+) Incremento neto del periodo	984,810.48
<b>Efectivo y equivalentes al final</b>	<b>988,960.48</b>

**NOTAS:**

- **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.