



capitaliza tus ideas.

DISI OPERACIONES EMPRESARIALES SAPI DE CV SOFOM ENR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad o (Perdida) antes de impuestos a la utilidad 1,329,853

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Depreciaciones y amortizaciones -
Intereses a favor -
Dividendos cobrados -
Participación en resultado de subsidiarias -
Otras partidas relacionadas con actividades de inversión -
SUMA DE PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Intereses a cargo -
SUMA DE PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

(MAS) MENOS CUENTAS DE ACTIVO

Aumento en cuentas por cobrar (1,009,578)
Aumento en Inversiones (4,317,871)
Aumento en pagos anticipados -
Aumento en contribuciones a favor (977,004)
Aumento en Inventarios -
Disminución de IVA acreditable 1,826,064
Otros Diferidos 1,021,564

MAS (MENOS) CUENTAS DE PASIVO

Disminución en proveedores -
Disminución en acreedores diversos 72,735
Disminución en impuestos por pagar (216,449)
Aumento de IVA no cobrador 3,276,352

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (324,187)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de activo fijo y de terrenos -

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -

EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) 1,005,666

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago de préstamos -
Intereses pagados -
Pago de dividendo -
Emisión de deuda -
Otras partidas relacionadas con actividades de financiamiento -

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,005,666

EFFECTOS POR CAMBIO EN EL VALOR DEL EFECTIVO

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 14,287,984

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 15,293,650

Claudio Andrés Kandel Montefiore
Representante Legal

C.P. Nora Magali Gutierrez Palomec
Cedula Porf. 7454740

Rodolfo Gaona No. 81, Piso 4, Colonia Lomas de Sotelo
Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 11200
Conmutador 55 53954011
www.disioperaciones.com