

DAVID RICARDO DEL RIO DIAZ

DIARIO GENERAL

RFC: RIDD880104249

Del: 2/2026 al 2/2026

Fecha: 10/02/2026

PÓLIZA Ig-1 Fecha: 2026-02-03 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: MARIA EUGENIA HURTADO HERNANDEZ Referencia: U25			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518	2,204.00	
10501057	MARIA EUGENIA HURTADO HERNANDEZ		2,204.00
20801000	IVA trasladado cobrado		304.00
20901000	IVA trasladado no cobrado	304.00	
TOTALES:		2,508.00	2,508.00

PÓLIZA PG-1 Fecha: 2026-02-03 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: GEEK DESIGN Referencia: 1626			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
11901000	IVA trasladado no cobrado	40.00	
20101012	GEEK DESIGN		290.00
50101000	Ventas	250.00	
TOTALES:		290.00	290.00

PÓLIZA PV-1 Fecha: 2026-02-03 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: MARIA EUGENIA HURTADO HERNANDEZ Referencia: U25			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10501057	MARIA EUGENIA HURTADO HERNANDEZ	2,204.00	
20901000	IVA trasladado no cobrado		304.00
40101000	Ventas		1,900.00
TOTALES:		2,204.00	2,204.00

PÓLIZA Ig-2 Fecha: 2026-02-03 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: KARLA VIANEY BARAJAS VILLASEÑOR Referencia: C10			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518	3,699.24	
10501059	ETERNAL PETS		3,699.24
20801000	IVA trasladado cobrado		510.24
20901000	IVA trasladado no cobrado	510.24	
TOTALES:		4,209.48	4,209.48

PÓLIZA PG-2 Fecha: 2026-02-03 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: GEEK DESIGN Referencia: 1627			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
11901000	IVA trasladado no cobrado	566.72	
20101012	GEEK DESIGN		4,108.72
50101000	Ventas	3,542.00	
TOTALES:		4,108.72	4,108.72

PÓLIZA Ig-3 Fecha: 2026-02-03 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: CARLOS PEREZ SF ACREEDOR Referencia: Prestamo			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.	10,000.00	
20524000	CARLOS PEREZ SF ACREEDOR		10,000.00
TOTALES:		10,000.00	10,000.00

PÓLIZA PG-3 Fecha: 2026-02-03 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: GEEK DESIGN Referencia: 1628			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
11901000	IVA trasladado no cobrado	391.68	
20101012	GEEK DESIGN		2,839.68
50101000	Ventas	2,448.00	
TOTALES:		2,839.68	2,839.68

PÓLIZA Ig-4 Fecha: 2026-02-03 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: CARLOS PEREZ SF ACREEDOR Referencia: Prestamo			

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.	2,695.00	
20524000	CARLOS PEREZ SF ACREEDOR		2,695.00
TOTALES:		2,695.00	2,695.00

PÓLIZA Ig-5 | Fecha: 2026-02-03 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: URNAS SACBE | Referencia: C15

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518	100,000.00	
10501064	URNA SACBE		100,000.00
20801000	IVA trasladado cobrado		13,793.10
20901000	IVA trasladado no cobrado	13,793.10	
TOTALES:		113,793.10	113,793.10

PÓLIZA Ig-6 | Fecha: 2026-02-03 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: JOEL ARTURO SOTO MANRIQUEZ | Referencia: 3551

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518	44,105.12	
10501025	JOEL ARTURO SOTO MANRIQUEZ		44,105.12
20801000	IVA trasladado cobrado		6,083.46
20901000	IVA trasladado no cobrado	6,083.46	
TOTALES:		50,188.58	50,188.58

PÓLIZA Eg-1 | Fecha: 2026-02-04 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: PERLA ZURISADAI RAMIREZ TREJO | Referencia: FAC40

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518		12,632.40
11801000	-IVA acreditable pagado	1,742.40	
11901000	IVA pendiente de pago		1,742.40
20101014	PERLA ZURISADAI RAMIREZ TREJO	12,632.40	
TOTALES:		14,374.80	14,374.80

PÓLIZA Eg-2 | Fecha: 2026-02-04 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: GEEK DESIGN | Referencia: 1628

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518		2,839.68
11801000	-IVA acreditable pagado	391.68	
11901000	IVA pendiente de pago		391.68
20101012	GEEK DESIGN	2,839.68	
TOTALES:		3,231.36	3,231.36

PÓLIZA Eg-3 | Fecha: 2026-02-04 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: GEEK DESIGN | Referencia: 1627

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518		4,108.72
11801000	-IVA acreditable pagado	566.72	
11901000	IVA pendiente de pago		566.72
20101012	GEEK DESIGN	4,108.72	
TOTALES:		4,675.44	4,675.44

PÓLIZA PG-4 | Fecha: 2026-02-04 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: PERLA ZURISADAI RAMIREZ TREJO | Referencia: FAC40

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
11901000	IVA trasladado no cobrado	1,742.40	
20101014	PERLA ZURISADAI RAMIREZ TREJO		12,632.40
50101000	Ventas	10,890.00	
TOTALES:		12,632.40	12,632.40

PÓLIZA Eg-4 | Fecha: 2026-02-04 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: GEEK DESIGN | Referencia: 1626

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518		290.00
11801000	-IVA acreditable pagado	40.00	
11901000	IVA pendiente de pago		40.00
20101012	GEEK DESIGN	290.00	
TOTALES:		330.00	330.00

PÓLIZA PG-5 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: CARLOS ALBERTO CASTRO MARTINEZ Referencia: A915			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
11901000	IVA trasladado no cobrado	356.47	
20101028	CARLOS ALBERTO CASTRO MARTINEZ		2,584.41
50101000	Ventas	2,227.94	
TOTALES:		2,584.41	2,584.41

PÓLIZA Eg-5 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: CARLOS ALBERTO CASTRO MARTINEZ Referencia: A915			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518		2,584.41
11801000	-IVA acreditable pagado	356.47	
11901000	IVA pendiente de pago		356.47
20101028	CARLOS ALBERTO CASTRO MARTINEZ	2,584.41	
TOTALES:		2,940.88	2,940.88

PÓLIZA PG-6 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: ADRIANA DE LA GARZA COVARRUBIAS Referencia: CFDI AGC35418			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
11901000	IVA trasladado no cobrado	240.59	
20101022	ADRIANA DE LA GARZA COVARRUBIAS		1,744.25
50101000	Ventas	1,503.66	
TOTALES:		1,744.25	1,744.25

PÓLIZA Eg-6 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: ADRIANA DE LA GARZA COVARRUBIAS Referencia: CFDI AGC35418			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518		1,744.25
11801000	-IVA acreditable pagado	240.59	
11901000	IVA pendiente de pago		240.59
20101022	ADRIANA DE LA GARZA COVARRUBIAS	1,744.25	
TOTALES:		1,984.84	1,984.84

PÓLIZA Eg-7 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: Gasto no Deducible Referencia: Gasto no Deducible			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.		5,000.00
50125000	Gasto no Deducible	5,000.00	
TOTALES:		5,000.00	5,000.00

PÓLIZA Ig-7 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: TOMASITA TREJO SF ACREEDOR Referencia: Prestamo			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.	10,065.20	
20523000	TOMASITA TREJO SF ACREEDOR		10,065.20
TOTALES:		10,065.20	10,065.20

PÓLIZA Eg-8 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: Gasto no Deducible Referencia: Gasto no Deducible			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.		15,000.00
50125000	Gasto no Deducible	15,000.00	
TOTALES:		15,000.00	15,000.00

PÓLIZA Ig-8 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: SAN MATEO RECINTOS FUNERARIOS Referencia: C16			
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518	8,854.28	
10501058	ANTONIO VERA CISNEROS		8,854.28
20801000	IVA trasladado cobrado		1,221.28
20901000	IVA trasladado no cobrado	1,221.28	
TOTALES:		10,075.56	10,075.56

PÓLIZA Eg-9 Fecha: 2026-02-04 00:00:00 Periodo: 2/2026			
Concepto: Gasto no Deducible Referencia: Gasto no Deducible			

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.		46,185.79
50125000	Gasto no Deducible	46,185.79	
TOTALES:		46,185.79	46,185.79

PÓLIZA Eg-10 | Fecha: 2026-02-04 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: Gasto no Deducible | Referencia: Gasto no Deducible

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.		7,146.55
50125000	Gasto no Deducible	7,146.55	
TOTALES:		7,146.55	7,146.55

PÓLIZA Eg-11 | Fecha: 2026-02-04 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: SABINO BARCENAS MEDINA | Referencia: 2193

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta. 4518		2,407.00
11801000	-IVA acreditable pagado	332.00	
11901000	IVA pendiente de pago		332.00
20101016	SABINO BARCENAS MEDINA	2,407.00	
TOTALES:		2,739.00	2,739.00

PÓLIZA PV-2 | Fecha: 2026-02-05 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: SAN MATEO RECINTOS FUNERARIOS | Referencia: C16

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10501058	ANTONIO VERA CISNEROS	8,854.28	
20901000	IVA trasladado no cobrado		1,221.28
40101000	Ventas		7,633.00
TOTALES:		8,854.28	8,854.28

PÓLIZA PV-3 | Fecha: 2026-02-05 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: LILIBETT TORRES ARREOLA | Referencia: C17

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10501064	URNA SACBE	2,445.28	
20901000	IVA trasladado no cobrado		337.28
40101000	Ventas		2,108.00
TOTALES:		2,445.28	2,445.28

PÓLIZA PG-7 | Fecha: 2026-02-05 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: SABINO BARCENAS MEDINA | Referencia: 2193

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
11901000	IVA trasladado no cobrado	332.00	
20101016	SABINO BARCENAS MEDINA		2,407.00
50101000	Ventas	2,075.00	
TOTALES:		2,407.00	2,407.00