

# 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	
<b>TOTALES:</b>		<b>2,508.00</b>	<b>2,508.00</b>

### 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	
<b>TOTALES:</b>		<b>290.00</b>	<b>290.00</b>

### 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
<b>TOTALES:</b>		<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>

### 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	
<b>TOTALES:</b>		<b>4,209.48</b>	<b>4,209.48</b>

### 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	
<b>TOTALES:</b>		<b>4,108.72</b>	<b>4,108.72</b>

### PÓLIZA Ig-3 | Fecha: 2026-02-03 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: CARLOS PEREZ SF ACREDOR | Referencia: Prestamo

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.	10,000.00	
20524000	CARLOS PEREZ SF ACREDOR		10,000.00
<b>TOTALES:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

### 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	
<b>TOTALES:</b>		<b>2,839.68</b>	<b>2,839.68</b>

### PÓLIZA Ig-4 | Fecha: 2026-02-03 00:00:00 | Periodo: 2/2026

Concepto: CARLOS PEREZ SF ACREDOR | Referencia: Prestamo

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.	2,695.00	
20524000	CARLOS PEREZ SF ACREDITOR		2,695.00
<b>TOTALES:</b>		<b>2,695.00</b>	<b>2,695.00</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>113,793.10</b>	<b>113,793.10</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>50,188.58</b>	<b>50,188.58</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>14,374.80</b>	<b>14,374.80</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>3,231.36</b>	<b>3,231.36</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>4,675.44</b>	<b>4,675.44</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>12,632.40</b>	<b>12,632.40</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>330.00</b>	<b>330.00</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>2,584.41</b>	<b>2,584.41</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>2,940.88</b>	<b>2,940.88</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>1,744.25</b>	<b>1,744.25</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>1,984.84</b>	<b>1,984.84</b>

**PÓLIZA Pg-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	
<b>TOTALES:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

**PÓLIZA Ig-7 | Fecha: 2026-02-04 00:00:00 | Periodo: 2/2026**

Concepto: TOMASITA TREJO SF ACREDOR | Referencia: Prestamo

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
10201000	Banamex cta.	10,065.20	
20523000	TOMASITA TREJO SF ACREDOR		10,065.20
<b>TOTALES:</b>		<b>10,065.20</b>	<b>10,065.20</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>10,075.56</b>	<b>10,075.56</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>46,185.79</b>	<b>46,185.79</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>7,146.55</b>	<b>7,146.55</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>2,739.00</b>	<b>2,739.00</b>

**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
<b>TOTALES:</b>		<b>8,854.28</b>	<b>8,854.28</b>

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

Concepto: LILIBET 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
<b>TOTALES:</b>		<b>2,445.28</b>	<b>2,445.28</b>

**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	
<b>TOTALES:</b>		<b>2,407.00</b>	<b>2,407.00</b>