

DAVID RICARDO DEL RIO DIAZ

Auxiliares del Periodo 12 a 12 / 2025

Fecha de Emisión: 2026-02-10

10501002 - GRUPO GAYOSO

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Factura/Ref	UUID	Cargo	Abono	Saldo
<i>Saldo inicial</i>								\$0.00
01-12-2025	PV	1	GRUPO GAYOSO	3493	4D67B5D5-B586-A34C-9E49-F937268E085E	\$2,793.28	\$0.00	\$2,793.28
17-12-2025	PV	15	GRUPO GAYOSO	3505	F7FC1D4D-3E85-5A41-814A-8DEAC7F3BE8E	\$1,876.88	\$0.00	\$4,670.16
18-12-2025	PV	21	GRUPO GAYOSO	3507	38A30CAC-58C4-EB49-A19D-5CDB2A38E747	\$3,529.88	\$0.00	\$8,200.04
31-12-2025	PV	57	GRUPO GAYOSO	3516	F04F47D9-7188-9B48-B358-5E80E5A87931	\$33,582.00	\$0.00	\$41,782.04
Totales de la cuenta:						\$41,782.04	\$0.00	\$41,782.04

10501008 - MALNIET

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Factura/Ref	UUID	Cargo	Abono	Saldo
<i>Saldo inicial</i>								\$0.00
23-12-2025	PV	12	MALNIET	3510	15DBB3DD-CAB1-C24E-AB2E-A160CF5F92EA	\$5,287.28	\$0.00	\$5,287.28
Totales de la cuenta:						\$5,287.28	\$0.00	\$5,287.28

10501009 - LA GUADALUPANA CASA FUNERAL

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Factura/Ref	UUID	Cargo	Abono	Saldo
<i>Saldo inicial</i>								\$0.00
01-12-2025	PV	12	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL	3494	B0D3DC32-854C-8F41-B867-0A08B3487D69	\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40
Totales de la cuenta:						\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40

11901000 - IVA trasladado no cobrado

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Factura/Ref	UUID	Cargo	Abono	Saldo
<i>Saldo inicial</i>								\$10,322.16
03-12-2025	PG	1	LUIS UBERTINO ZAMUDIO ALVAREZ	96	66FBC2A1-CDE3-44CC-B69F-8D2F8BDF7FE9	\$5,251.79	\$0.00	\$15,573.95
Totales de la cuenta:						\$5,251.79	\$0.00	\$15,573.95

20101002 - LUIS UBERTINO ZAMUDIO ALVAREZ

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Factura/Ref	UUID	Cargo	Abono	Saldo
<i>Saldo inicial</i>								\$0.00
03-12-2025	PG	1	LUIS UBERTINO ZAMUDIO ALVAREZ	96	66FBC2A1-CDE3-44CC-B69F-8D2F8BDF7FE9	\$0.00	\$38,075.48	\$38,075.48
Totales de la cuenta:						\$0.00	\$38,075.48	\$38,075.48

20901000 - IVA trasladado no cobrado

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Factura/Ref	UUID	Cargo	Abono	Saldo
<i>Saldo inicial</i>								\$59,992.24
01-12-2025	PV	1	GRUPO GAYOSO	3493	4D67B5D5-B586-A34C-9E49-F937268E085E	\$0.00	\$385.28	\$60,377.52
01-12-2025	PV	12	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL	3494	B0D3DC32-854C-8F41-B867-0A08B3487D69	\$0.00	\$166.40	\$60,543.92
17-12-2025	PV	15	GRUPO GAYOSO	3505	F7FC1D4D-3E85-5A41-814A-8DEAC7F3BE8E	\$0.00	\$258.88	\$60,802.80
18-12-2025	PV	21	GRUPO GAYOSO	3507	38A30CAC-58C4-EB49-A19D-5CDB2A38E747	\$0.00	\$486.88	\$61,289.68
23-12-2025	PV	12	MALNIET	3510	15DBB3DD-CAB1-C24E-AB2E-A160CF5F92EA	\$0.00	\$729.28	\$62,018.96
31-12-2025	PV	57	GRUPO GAYOSO	3516	F04F47D9-7188-9B48-B358-5E80E5A87931	\$0.00	\$4,632.00	\$66,650.96

Totales de la cuenta:

40101000 - Ventas

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Factura/Ref	UUID	Cargo	Abono	Saldo
<i>Saldo inicial</i>								\$374,951.50
01-12-2025	PV	1	GRUPO GAYOSO	3493	4D67B5D5-B586-A34C-9E49-F937268E085E	\$0.00	\$2,408.00	\$377,359.50
01-12-2025	PV	12	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL	3494	B0D3DC32-854C-8F41-B867-0A08B3487D69	\$0.00	\$1,040.00	\$378,399.50
17-12-2025	PV	15	GRUPO GAYOSO	3505	F7FC1D4D-3E85-5A41-814A-8DEAC7F3BE8E	\$0.00	\$1,618.00	\$380,017.50
18-12-2025	PV	21	GRUPO GAYOSO	3507	38A30CAC-58C4-EB49-A19D-5CDB2A38E747	\$0.00	\$3,043.00	\$383,060.50
23-12-2025	PV	12	MALNIET	3510	15DBB3DD-CAB1-C24E-AB2E-A160CF5F92EA	\$0.00	\$4,558.00	\$387,618.50
31-12-2025	PV	57	GRUPO GAYOSO	3516	F04F47D9-7188-9B48-B358-5E80E5A87931	\$0.00	\$28,950.00	\$416,568.50

Totales de la cuenta:

50101000 - Ventas

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Factura/Ref	UUID	Cargo	Abono	Saldo
<i>Saldo inicial</i>								\$64,513.49
03-12-2025	PG	1	LUIS UBERTINO ZAMUDIO ALVAREZ	96	66FBC2A1-CDE3-44CC-B69F-8D2F8BDF7FE9	\$32,823.69	\$0.00	\$97,337.18
Totales de la cuenta:								\$32,823.69
Total Saldo:								\$97,337.18