

DAVID RICARDO DEL RIO DIAZ

BALANZA DE COMPROBACIÓN

RFC: RIDD880104249

Periodo: 01/2026

Del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Fecha de emisión: 10/02/2026

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10001000	Activo a corto plazo						
10002000	Activo a largo plazo						
10100000	Caja			2,075.00		2,075.00	
10101000	Caja y Efectivo			2,075.00		2,075.00	
10200000	Bancos			671,518.01	312,941.24	358,576.77	
10201000	Banamex cta.			671,518.01	312,941.24	358,576.77	
10202000	BANAMEX 4518						
10300000	Inversiones						
10400000	Otros instrumentos financieros						
10500000	Clientes	483,219.46		852,448.57	509,110.96	826,557.07	
10501000	Clientes nacionales	483,219.46		852,448.57	509,110.96	826,557.07	
10501001	Clientes Globales						
10501002	GRUPO GAYOSSO	41,782.04		17,685.36	41,782.03	17,685.37	
10501003	FURREVER CREMACION DE MASCOTAS			9,546.80	9,546.80		
10501004	"PUBLICO EN GENERAL"			2,075.00	2,075.00		
10501005	SERVICIOS INTEGRALES DE CREMACION			32,312.96		32,312.96	
10501006	SERVICIOS FUNERARIOS SALTILLO			18,908.00	18,908.00		
10501007	ESTEBAN BLANCO REA			5,911.36	5,911.36		
10501008	MALNIET	5,287.28			5,287.28		
10501009	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL	1,206.40				1,206.40	
10501010	NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR	7,563.20				7,563.20	
10501011	JOSE LUIS ALEJANDRO LOPEZ IRIGOYEN	11,021.16		34,341.80	34,341.80	11,021.16	
10501012	ISMAEL CASTILLO GARCIA			7,943.68	7,943.68		
10501013	SERVICIOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS ATABEY	6,586.48				6,586.48	
10501014	LUIS GONZALO CASTANEDO CAZARES			111,720.76	111,702.76	18.00	
10501015	CREMATARIO DE ANIMALES Y SERVICIOS ADICIONALES HUELLITAS	69,891.16		29,533.60	29,533.60	69,891.16	

10501016	EMAUS CASA FUNERARIA			16,193.60		16,193.60	
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	23,026.00		23,026.00		46,052.00	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10501018	SERVICIOS A FUTURO CENTRAL			35,206.00		35,206.00	
10501019	ERIKA FERNANDA CORTES NATIVIDAD	5,503.04				5,503.04	
10501020	DINORA MARISOL MARTINEZ MENDEZ	7,125.88				7,125.88	
10501021	CEMENTERIOS DE CHIHUAHUA	7,615.40		21,900.80		29,516.20	
10501022	MONTSERRAT COSTAL SOLÍS						
10501023	CLIENTE FINAL IRMA RUIZ						
10501024	PETS SAN JERONIMO	73,967.40				73,967.40	
10501025	JOEL ARTURO SOTO MANRIQUEZ	60,880.28		44,105.13		104,985.41	
10501026	OSCAR ALONSO ROJAS CEBALLOS			94,321.92	21,714.62	72,607.30	
10501027	ANA ISABEL FERNANDEZ CORTES			11,760.08	11,760.08		
10501028	MARIA BRIANDA REYES RONQUILLO			2,001.00	2,001.00		
10501029	PAWS TO HEAVEN			2,807.20	2,807.20		
10501030	MONICA HERNANDEZ REINOSA						
10501031	CLIENTE FINAL FRANCISCO JUAREZ						
10501032	MARIA EUGENIA HURTADO						
10501033	MARIA JOSE BARROETA						
10501034	SERVICIOS FUNERALES DEL BAJIO						
10501036	SERVICIOS FUNERARIOS EL BATAN						
10501037	JULIO CESAR RAMOS NAVARRO	12,742.60		4,519.36	4,519.36	12,742.60	
10501038	RODOLFO GERALDO MEJIA SANCHEZ						
10501039	CARLOS PEREZ						
10501040	SAN MATEO RECINTOS FUNERARIOS						
10501041	KARLA VIANEY BARAJAS VILLASEÑOR						
10501042	JOSE ROBERTO MELENDEZ DAVILA						
10501043	SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS EL ANGEL						
10501044	FAUSTINO VILLEGAS CASTILLO						
10501045	TOMASITA TREJO RODRIGUEZ						
10501046	FRANCISCO VICENTE MENESES CHAVEZ						
10501047	PETS IN THE SKY	52,744.04				52,744.04	
10501048	PETS SATELITE	41,364.44				41,364.44	
10501049	ANA VICTORIA PRADO ANGUIANO	3,075.16				3,075.16	
10501050	JULIO CESAR VAZQUEZ MOTA	41,719.40				41,719.40	
10501051	AMAITE MEMORIAL PARK	8,636.20		13,212.40		21,848.60	
10501052	DESARROLLOS HECHO ESTA			22,131.64	14,591.64	7,540.00	
10501053	YAZMIN ADRIANA HERNANDEZ MORENO			20,970.48	20,970.48		

10501054	PET FOREVER			34,360.36	34,360.36		
		SALDO INICIAL		MOVIM	ENTOS	SALDO FINAL	
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA						
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10501056	GRUPO TREMEG	1,481.90		9,349.60	9,349.60	1,481.90	
10501057	MARIA EUGENIA HURTADO HERNANDEZ			2,001.00	2,001.00		
10501058	ANTONIO VERA CISNEROS			4,753.68	4,753.68		
10501059	ETERNAL PETS			24,946.96	21,247.72	3,699.24	
10501060	ROMAN ANTONIO CANTO ESCALANTE			10,825.12	10,825.11	0.01	
10501061	PAOLA HERNANDEZ ANGUIANO			4,193.40	4,193.40		
10501062	FERNANDO JAVIER ARELLANO MARQUEZ			2,900.00		2,900.00	
10501063	PRISCILA NATHALY LARIOS BARON			69,600.00	69,600.00		
10501064	URNA SACBE			100,000.12		100,000.12	
10501065	ARNOLDO NORIEGA CORTEZ						
10501067	JOSE LUIS FLORES PEREGRINO						
10501068	RODRIGO NUÑEZ						
10501069	CARLO YOILL TERAN CHIQUITO						
10501070	VELATORIOS ERMITA						
10501072	DIEGO ENRIQUE SOLANO SANTOS						
10502000	Clientes extranjeros						
10700000	Deudores diversos			1,800.00	1,800.00		
10701000	JOSE DE JESUS OROZCO PEDRAZA DEUDOR			1,800.00	1,800.00		
11000000	Subsidio al empleo por aplicar						
11001000	Subsidio al empleo por aplicar						
11300000	Impuestos a Favor						
11301000	IVA a Favor						
11400000	Pagos provisionales						
11401000	Pagos provisionales de ISR						
11402000	ISR Retenido por intereses.						
11500000	Inventario						
11501000	Inventario						
11502000	Materia prima y materiales						
11503000	Produccion en proceso						
11504000	Productos terminados						
11505000	Mercancias en transito						
11506000	Mercancias en poder de terceros						
11507000	Otros						
11600000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto						
11601000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto						

11700000	Obras en proceso de inmuebles						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
11800000	Impuestos acreditables pagados	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				22,569.72		22,569.72	
11801000	IVA acreditable pagado			22,569.72		22,569.72	
11802000	IVA acreditable de importacion pagado						
11900000	Impuestos acreditables por pagar	15,573.95		17,533.06	17,620.10	15,486.91	
11901000	IVA pendiente de pago	15,573.95		17,533.06	17,620.10	15,486.91	
11902000	IVA de importacion pendiente de pago						
15100000	Terrenos						
15101000	Terrenos						
15200000	Edificios						
15201000	Edificios						
15300000	Maquinaria y equipo						
15301000	Maquinaria y equipo						
15400000	Automoviles, autobuses, camiones de carga						
15401000	Automoviles, autobuses, camiones de carga						
15500000	Mobiliario y equipo de oficina						
15501000	Mobiliario y equipo de oficina						
15600000	Equipo de computo						
15601000	Equipo de computo						
15700000	Equipo de comunicacion						
15701000	Equipo de comunicacion						
15800000	Activos biologicos, vegetales y semovientes						
15801000	Activos biologicos, vegetales y semovientes						
15900000	Obras en proceso de activos fijos						
15901000	Obras en proceso de activos fijos						
16000000	Otros activos fijos						
16001000	Otros activos fijos						
16100000	Ferrocarriles						
16101000	Ferrocarriles						
16200000	Embarcaciones						
16201000	Embarcaciones						
16300000	Aviones						
16301000	Aviones						
16400000	Troqueles, moldes, matrices y herramental						
16401000	Troqueles, moldes, matrices y herramental						
16500000	Equipo de comunicaciones telefonicas						
16501000	Equipo de comunicaciones telefonicas						

16600000 CÓDIGO	Equipo de comunicacion satelital NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	INICIAL	MOVIM	ENTOS	SALDO	FINAL
16601000	Equipo de comunicacion satelital	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16700000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif						
16701000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif						
16800000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov						
16801000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov						
16900000	Otra maquinaria y equipo						
16901000	Otra maquinaria y equipo						
17000000	Adaptaciones y mejoras						
17001000	Adaptaciones y mejoras						
17100000	Depreciacion acumulada de activos fijos						
17101000	Depreciacion acumulada de edificios						
17102000	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo						
17103000	Depr acum de automoviles, autobuses, camiones						
17104000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficina						
17105000	Depreciacion acumulada de eq de computo						
17106000	Depreciacion acumulada de eq de comunicacion						
17107000	Depr acum activos biologicos vegetales y semov						
17108000	Depreciacion acumulada de otros activos fijos						
17109000	Depreciacion acumulada de ferrocarriles						
17110000	Depreciacion acumulada de embarcaciones						
17111000	Depreciacion acumulada de aviones						
17112000	Depr acum de troqueles moldes matrices y herram						
17113000	Depr acum de eq de comunicaciones telefonicas						
17114000	Depr acum de eq de comunicacion satelital						
17115000	Depr acum eq de adapt para pers capac dif						
17116000	Depr acum maq y eq gener energia fuentes renov						
17117000	Depr acumulada de adaptaciones y mejoras						
17118000	Depr acumulada de otra maquinaria y equipo						
20001000	Pasivo a Corto Plazo						
20002000	Pasivo a largo Plazo						
20100000	Proveedores		129,026.84	177,568.51	176,937.51		128,395.84
20101000	Proveedores nacionales		129,026.84	177,568.51	176,937.51		128,395.84
20101001	Proveedor Global						
20101002	LUIS UBERTINO ZAMUDIO ALVAREZ		38,075.48	27,887.70	27,887.70		38,075.48
20101004	MARIANA ROCIO GONZALEZ MARES			2,366.40	2,366.40		
20101006	ALBERTO CARLOS HERNANDEZ AGUIRRE			9,034.99	9,035.00		0.01

20101008 CÓDIGO	CAFE AMADEUS NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	410.00	SALDO FINAL	
20101010	ECQM	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR ACREEDOR
20101012	GEEK DESIGN		3,514.80			3,514.80
20101014	PERLA ZURISADAI RAMIREZ TREJO			65,255.80	65,255.80	
20101016	SABINO BARCENAS MEDINA		2,308.40			2,308.40
20101018	RADIOMOVIL DIPSA			3,468.45	3,219.44	249.01
20101020	HERLINDA RAMIREZ COTA		681.01	1,779.30	1,779.30	681.01
20101022	ADRIANA DE LA GARZA COVARRUBIAS		4,364.40			4,364.40
20101024	JOSE ROLANDO ROSAS TREJO		17,400.00			17,400.00
20101026	POMALI PLASTICOS		1,676.20			1,676.20
20101028	CARLOS ALBERTO CASTRO MARTINEZ		1,387.36			1,387.36
20101030	LETICIA BRAVO MENDOZA		15,660.00			15,660.00
20101032	EMPAQUES Y MAQUILAS DEL BAJIO MEXICO		21,457.68			21,457.68
20101034	JOSELYN CHAVEZ GARCIA			8,700.00	8,700.00	
20101036	AF CORP ADAR			5,000.00	5,000.00	
20101038	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		16,115.71	12,993.90	12,993.90	16,115.71
20101040	BANCO NACIONAL DE MEXICO					
20101042	TANIA VELAZQUEZ GOUJON			107.32	107.32	
20101044	PABLO CRISTOBAL HERNANDEZ SALAZAR			5,000.01	5,000.01	
20101046	EVO PAYMENTS MEXICO.			1,020.00	638.00	382.00
20101049	PINTURAS ACUEDUCTO			1,517.00	1,517.00	
20101050	POLIFORMAS PLASTICAS			114.99	114.99	
20101052	ABRAHAM BENITEZ MORALES			260.00	260.00	
20101055	OPERADORA OMX			505.00	505.00	
20101057	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ			512.28	512.28	
20101059	RENE ORTEGA ESQUIVEL			816.64	816.64	
20101061	GRUPO USA MOTORS			25,182.13	25,182.13	
20101063	MAURICIO ANTONIO SAAVEDRA ARMENTA			22.88	22.88	
20101065	NOVOGAS TLALOC			1,162.01	1,162.01	
20101066	PINTURAS EZEQUIEL MONTES DE QUERETARO			195.49	195.49	
20101068	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO			296.04	296.04	
20101071	TARJETAS BANAMEX			2,521.36	2,521.36	
20101072	BLOQUE9 ESTRATEGIAS EN INTERNET			437.55	437.55	
20101075	CAZURRO TRANS			1,001.27	1,001.27	
20102000	Proveedores extranjeros					
20500000	Acreeedores Diversos				199,511.10	199,511.10
20501000	CAJA CHICA ACREEDOR				3,878.92	3,878.92

20502000	HAYDEE LOPEZ SF ACREEDOR	SALDO	INICIAL	MOVIM	ENTOS 2,710.00	SALDO	FINAL 2,710.00
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA						
20503000	ALEJANDRO ESTRADA SF ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER 15,103.00	DEUDOR	ACREEDOR 15,103.00
20504000	SOFIA MIRANDA SF ACREEDOR				3,850.00		3,850.00
20505000	DIEGO SOLANO SF ACREEDOR				1,850.00		1,850.00
20506000	ERNESTO GONZALEZ SF ACREEDOR				10,498.00		10,498.00
20507000	ISIS PALACIOS SF ACREEDOR				2,354.80		2,354.80
20508000	ANGEL LEONEL GONZALEZ SF ACREEDOR				7,157.00		7,157.00
20509000	ANTONIO VERA CISNEROS SF ACREEDOR				22,596.00		22,596.00
20510000	ABRIL BALTAZAR MARTINEZ SF ACREEDOR				12,460.00		12,460.00
20511000	EDITH MORA SF ACREEDOR				5,000.00		5,000.00
20512000	CLIENTE FINAL				1,833.02		1,833.02
20513000	EDGAR BENAVIDES SF ACREEDOR				1,630.00		1,630.00
20514000	DANIEL FERNANDEZ SF ACREEDOR				5,470.00		5,470.00
20515000	MANOLO GONZALEZ SF ACREEDOR						
20516000	MANOLO GONZALEZ SF ACREEDOR				10,707.00		10,707.00
20517000	AYLIN DEL TORO SF ACREEDOR				4,461.36		4,461.36
20518000	MONICA HERNANDEZ SF ACREEDOR				5,374.00		5,374.00
20519000	MAURICIO CALDERON SF ACREEDOR				8,934.00		8,934.00
20520000	FERNANDO XAVIER SAAVEDRA SF ACRREDOR				10,076.80		10,076.80
20521000	CLAUDIA LILIANA GONZALEZ SF ACREEDOR				18,158.00		18,158.00
20522000	AMAZON DEVOLUCION SF				2,259.07		2,259.07
20523000	TOMASITA TREJO SF ACREEDOR				10,200.00		10,200.00
20524000	CARLOS PEREZ SF ACREEDOR						
20525000	DAVID RICARDO DEL RIO DIAZ ACREEDOR				32,950.13		32,950.13
<b>20800000</b>	<b>Impuestos trasladados cobrados</b>				<b>70,222.18</b>		<b>70,222.18</b>
20801000	IVA trasladado cobrado				70,222.18		70,222.18
<b>20900000</b>	<b>Impuestos trasladados no cobrados</b>		<b>66,650.96</b>	<b>70,222.18</b>	<b>117,579.12</b>		<b>114,007.90</b>
20901000	IVA trasladado no cobrado		66,650.96	70,222.18	117,579.12		114,007.90
<b>21300000</b>	<b>Impuestos y derechos por pagar</b>						
21301000	IVA por pagar						
<b>21600000</b>	<b>Impuestos retenidos</b>			<b>7,212.87</b>	<b>6,000.02</b>	<b>1,212.85</b>	
21601000	Impuestos ret de ISR x sdos y salarios			3,348.00	3,061.24	286.76	
21602000	Impuestos ret de ISR x asim salarios				492.66		492.66
21603000	Impuestos ret de ISR x arrend						
21604000	Impuestos ret de ISR x servicios prof						
21610000	Impuestos retenidos de IVA						
21611000	Retenciones de IMSS a los trabajadores			1,269.46	1,148.24	121.22	

21612000	Descuento credito Infonavit			2,595.41	1,297.88	1,297.53	
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30100000	Capital Social						
30101000	Socio 1						
30102000	Socio 2						
30103000	Aportaciones p fut aumentos de capital						
30200000	Patrimonio						
30201000	Patrimonio						
30202000	Aportacion patrimonial						
30300000	Reserva Legal						
30301000	Reserva legal						
30400000	Resultado del Ejercicio		303,115.61				303,115.61
30401000	Ejercicio 2025		303,115.61				303,115.61
40100000	Ingresos				734,869.45		734,869.45
40101000	Ventas				734,869.45		734,869.45
40104000	Ventas y/o servicios grav al 0%						
40300000	Otros Ingresos						
40301000	Otros ingresos						
50100000	Costos de venta y/o servicio			283,161.41		283,161.41	
50101000	Costo de Ventas			102,435.53		102,435.53	
50102000	Sueldos y salarios			39,530.32		39,530.32	
50103000	Cuotas al IMSS			12,993.90		12,993.90	
50104000	Servicios profesionales						
50105000	Combustibles y lubricantes						
50106000	Costos comerciales / representacion						
50107000	Arendamiento inmuebles						
50108000	Telefono, internet						
50109000	Agua						
50110000	Energia electrica						
50111000	Papeleria y articulos de oficina						
50112000	Mantenimiento y conservacion						
50113000	Cuotas y suscripciones			4,606.38		4,606.38	
50114000	Propaganda y publicidad						
50115000	Capacitacion al personal						
50116000	Fletes y acarreos			92.52		92.52	
50117000	Comisiones sobre ventas						
50118000	Uniformes						



50119000	Gastos de Importacion	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
50121000	Depreciacion de maquinaria y equipo						
50122000	Depr de autom, autob, camiones, tractoc						
50123000	Depreciacion de mobiliario y eq de ofic						
50124000	Depreciacion de equipo de computo						
50125000	Gastos no deducibles			123,502.76		123,502.76	
<b>60200000</b>	<b>Gastos de venta</b>			<b>33,560.23</b>		<b>33,560.23</b>	
60201000	Sueldos y salarios						
60202000	Cuotas al IMSS						
60203000	Servicios profesionales						
60204000	Arendamiento inmuebles						
60248000	Combustibles y lubricantes			1,006.40		1,006.40	
60250000	Telefono, internet			3,325.37		3,325.37	
60251000	Agua						
60252000	Energia electrica						
60255000	Papeleria y articulos de oficina						
60256000	Mantenimiento y conservacion			21,708.74		21,708.74	
60260000	Cuotas y suscripciones						
60261000	Propaganda y publicidad			7,500.00		7,500.00	
60262000	Capacitacion al personal						
60272000	Fletes y acarreos			19.72		19.72	
60274000	Comisiones sobre ventas						
60277000	Uniformes						
<b>60300000</b>	<b>Gastos de Administracion</b>			<b>4,720.35</b>		<b>4,720.35</b>	
60301000	Sueldos y salarios						
60302000	Cuotas al IMSS						
60303000	Servicios profesionales			4,310.35		4,310.35	
60304000	Combustibles y lubricantes						
60305000	Costos comerciales / representacion			410.00		410.00	
60306000	Arendamiento inmuebles						
60307000	Telefono, internet						
60308000	Agua						
60309000	Energia electrica						
60310000	Papeleria y articulos de oficina						
60311000	Mantenimiento y conservacion						
60312000	Cuotas y suscripciones						

60314000	Capacitacion al personal	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA						
60317000	Uniformes	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
60319000	Depreciacion de edificios						
60320000	Depreciacion de maquinaria y equipo						
60321000	Depr de autom, autob, camiones, tractoc						
60322000	Depreciacion de mobiliario y eq de ofic						
60323000	Depreciacion de equipo de computo						
61100000	Impuesto Sobre la Renta						
70100000	Gastos Financieros			2,201.77		2,201.77	
70101000	Perdida cambiaria						
70104000	Intereses a cargo bancario nacional			2,201.77		2,201.77	
70110000	Comisiones bancarias						
70200000	Productos Financieros						
70201000	Utilidad cambiaria						
70204000	Intereses a favor bancarios nacional						
SUMAS TOTALES		498,793.41	498,793.41	2,146,591.68	2,146,591.68	1,550,122.08	1,550,122.08

✓ BALANZA CUADRADA - Los movimientos están balanceados correctamente

Diferencia Saldo Inicial: \$0.00

Diferencia Movimientos: \$0.00

Diferencia Saldo Final: \$0.00

Este documento se genera de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes en México