

**PRODUCTOS NATURALES KOPPARA DEL BAJIO
SA DE CV**

RFC: PNK140311QM2

Balanza de Comprobación - Del 01/12/2025 al 31/12/2025

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
102	Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00
105	Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00
105-01	Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00
105-01-001	Clientes - PRODUCTOS NATURALES KOPPARA DEL BAJIO SA DE CV PRO	381,176.21	25,089.50	0.00	406,265.71
105-01-002	Clientes - MIRIAM DURAN DIAZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
105-01-003	Clientes - ORVAÑANOS ORGANICA	7,914.41	590.68	0.00	8,505.09
105-01-004	Clientes - IRENE MICHELLE MARCELLE LESOT HERNANDEZ	1,587.60	0.00	0.00	1,587.60
105-01-005	Clientes - ENDO CONSULTING LLC	561.00	0.00	0.00	561.00

105-01-006	Clientes - CLF QUIMICOS	1,691.46	0.00	0.00	1,691.46
105-01-007	Clientes - JORDI JOSAID IBARRA COLIN	3,548.50	0.00	0.00	3,548.50
105-01-008	Clientes - JOSE MIGUEL ORVAÑANOS ACOSTA	401.75	0.00	0.00	401.75
105-01-009	Clientes - MAYTE GOMEZ AGUILAR	6,205.27	0.00	0.00	6,205.27
1101	Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
118	IVA pendiente de pago	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	IVA Acreditable	57,800.75	3,367.38	0.00	61,168.13
201	Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
208	IVA Trasladado	0.00	0.00	0.00	0.00
209	IVA por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	Proveedores	444,638.13	0.00	24,809.43	469,447.56

2102	Acreedores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
213-01	Impuestos Retenidos por Pagar	75.60	0.00	0.00	75.60
216-01	IVA Trasladado	-23,462.47	0.00	2,017.27	-25,479.74
2201	IVA Trasladado	0.00	0.00	0.00	0.00
2202	IVA Retenido	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	ISR Retenido	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	Capital Social	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	Utilidad del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Ventas / Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
401-01	Ventas y/o Servicios	391,223.73	0.00	23,662.91	414,886.64
4101	Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	Devoluciones sobre Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
4103	Descuentos sobre Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
502-01	Descuentos sobre Compras	20.40	0.00	0.00	20.40

5101	Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00
601	Gastos Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
601-01	Gastos Generales	386,933.38	21,442.05	0.00	408,375.43
6101	Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00
6102	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
6104	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
6105	Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
999-99-998	Contrapartida Ajuste (Autogenerada)	0.00	0.00	0.00	0.00
999-99-999	Ajuste por Cuadre (Autogenerada)	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

Autorizó