

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Balance de Comprobación

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Mostrar Saldos : Inactivo

Mostrando todas las cuentas

Mostrar movimientos cero: Inactivo

Activo					
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO	179,944.14	26,352.43	19,569.07	186,727.50
11	ACTIVO CORRIENTE	42,472.32	25,741.29	19,569.07	48,644.54
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,698.92	15,909.55	5,343.43	20,265.04
110101	CAJA GENERAL	1,521.86	3,038.90	248.82	4,311.94
110101001	CAJA CHICA	1,521.86	3,038.90	248.82	4,311.94
110102	BANCOS Y FINANCIERAS	8,177.06	12,870.65	5,094.61	15,953.10
110102001	CTA CORRIENTE NUMERO UNO	2,345.19	9,599.36	3,506.50	8,438.05
110102002	CTA CORRIENTE NUMERO DOS	5,831.87	3,271.29	1,588.11	7,515.05
1102	CUENTAS POR COBRAR	25,639.35	9,831.74	5,362.77	30,108.32
110201	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	25,461.56	9,831.74	5,362.77	29,930.53
11020101	CUENTA CLIENTE NUMERO 1	9,591.34	3,342.79	1,823.34	11,110.79
11020102	CUENTA CLIENTE NUMERO 2	14,244.01	3,932.70	2,145.11	16,031.60
11020103	CUENTA CLIENTE NUMERO 3	1,626.21	2,556.25	1,394.32	2,788.14
110202	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	177.79	0.00	0.00	177.79
11020201	CUENTA EMPLEADO UNO	90.45	0.00	0.00	90.45
11020202	CUENTA EMPLEADO DOS	87.34	0.00	0.00	87.34
1103	INVENTARIO DE MERCADERIA	6,555.71	0.00	8,862.87	-2,307.16
110301	INVENTARIO DE BODEGA UNO	1,324.57	0.00	3,988.29	-2,663.72
110302	INVENTARIO DE BODEGA DOS	5,231.14	0.00	4,874.58	356.56
1104	PEDIDOS EN TRANSITO	578.34	0.00	0.00	578.34
110401	PEDIDOS EN TRANSITO NUMERO UNO	232.45	0.00	0.00	232.45
110402	PEDIDOS EN TRANSITO NUMERO DOS	345.89	0.00	0.00	345.89
12	ACTIVO NO CORRIENTE	136,658.46	0.00	0.00	136,658.46
1201	INMUEBLES	66,944.90	0.00	0.00	66,944.90
120101	TERRENOS	20,123.00	0.00	0.00	20,123.00
120102	EDIFICIOS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
120103	INSTALACIONES	12,321.90	0.00	0.00	12,321.90
1202	MOBILIARIO Y EQUIPO	52,044.00	0.00	0.00	52,044.00
120201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
120202	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	10,876.00	0.00	0.00	10,876.00
120203	EQUIPO DE TRANSPORTE-VEHÍCULO	35,678.00	0.00	0.00	35,678.00
1203	INTANGIBLES	17,669.56	0.00	0.00	17,669.56
120301	SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	5,324.00	0.00	0.00	5,324.00
120302	SOFTWARE DE CONTABILIDAD	12,345.56	0.00	0.00	12,345.56
14	IVA CREDITO FISCAL	813.36	611.14	0.00	1,424.50
1401	IVA CREDITO FISCAL COMPRAS	813.36	611.14	0.00	1,424.50
140101	IVA COMPRAS 13%	765.99	567.49	0.00	1,333.48
140102	IVA RETENIDO 1%	47.37	43.65	0.00	91.02
		Q179,944.14	Q26,352.43	Q19,569.07	Q186,727.50

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Balance de Comprobación

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Mostrar Saldos : Inactivo

Mostrando todas las cuentas

Mostrar movimientos cero: Inactivo

Pasivo					
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
2	PASIVO	168,893.53	0.00	2,502.63	171,396.16
21	PASIVO CORRIENTE	26,652.63	0.00	2,502.63	29,155.26
2101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	11,457.02	0.00	0.00	11,457.02
210101	CUENTA PROVEEDOR UNO	9,878.90	0.00	0.00	9,878.90
210102	CUENTA PROVEEDOR DOS	1,232.34	0.00	0.00	1,232.34
210103	CUENTA PROVEEDOR TRES	345.78	0.00	0.00	345.78
2102	IMPUESTOS Y OTRAS CTAS POR PAGAR	3,344.77	0.00	0.00	3,344.77
210201	IVA POR PAGAR	890.87	0.00	0.00	890.87
210202	RENTA RETENIDA 10%	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
210203	APORTE PATRONAL AFP	545.00	0.00	0.00	545.00
210204	APORTE PATRONAL ISSS	678.90	0.00	0.00	678.90
2103	RETENCIONES	99.44	0.00	0.00	99.44
210301	RETENC. LABORAL ISSS	32.45	0.00	0.00	32.45
210302	RETENCIÓN LABORAL AFP	45.67	0.00	0.00	45.67
210303	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21.32	0.00	0.00	21.32
2104	PROVISIONES	3,563.68	0.00	0.00	3,563.68
210401	PROVISION PARA PASIVO LABORAL	2,345.89	0.00	0.00	2,345.89
210402	PROVISION AGUINALDOS	1,212.12	0.00	0.00	1,212.12
210403	OTRAS PROVISIONES	5.67	0.00	0.00	5.67
2105	DEBITO FISCAL	2,386.27	0.00	2,502.63	4,888.90
210501	DEBITO FISCAL VENTAS 13%	2,256.43	0.00	2,323.87	4,580.30
210502	DEBITO FISCAL VENTAS 1%	129.84	0.00	178.76	308.60
2106	SOBREGIROS BANCARIOS	5,801.45	0.00	0.00	5,801.45
210601	SOBREGIRO BANCARIO UNO	3,459.00	0.00	0.00	3,459.00
210602	SOBREGIRO BANCARIO DOS	2,342.45	0.00	0.00	2,342.45
22	PASIVO NO CORRIENTE	142,240.90	0.00	0.00	142,240.90
2201	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	142,240.90	0.00	0.00	142,240.90
220101	PRESTAMO A LARGO PLAZO NUMERO UNO	113,435.90	0.00	0.00	113,435.90
220102	PRESTAMO A LARGO PLAZO NUMERO DOS	23,456.00	0.00	0.00	23,456.00
220103	PRESTAMO A LARGO PLAZO NUMERO TRES	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00
		Q168,893.53	Q0.00	Q2,502.63	Q171,396.16

Capital					
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
3	PATRIMONIO	8,610.59	0.00	0.00	8,610.59
31	CAPITAL	8,610.59	0.00	0.00	8,610.59
3102	UTILIDADES	8,610.59	0.00	0.00	8,610.59
310202	DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,610.59	0.00	0.00	8,610.59
		Q8,610.59	Q0.00	Q0.00	Q8,610.59

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Balance de Comprobación

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Mostrar Saldos : Inactivo

Mostrando todas las cuentas

Mostrar movimientos cero: Inactivo

Gastos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	7,310.47	13,595.16	0.00	20,905.63
41	GASTOS DE OPERACIÓN	2,476.18	4,732.29	0.00	7,208.47
4101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,714.38	3,143.01	0.00	4,857.39
410101	SUELDOS	12.48	84.09	0.00	96.57
410102	VACACIONES	20.81	220.75	0.00	241.56
410103	AGUINALDOS	8.32	73.58	0.00	81.90
410104	INDEMNIZACIONES	99.87	63.07	0.00	162.94
410105	APORTE PATRONAL ISSS	37.45	168.19	0.00	205.64
410106	APORTE PATRONAL AFP	33.29	21.02	0.00	54.31
410107	APORTE PATRONAL INSAFORP	45.77	63.07	0.00	108.84
410111	CAPACITACIONES AL PERSONAL	58.26	31.54	0.00	89.80
410112	VIAJES DE PROYECTOS	112.35	220.75	0.00	333.10
410113	HONORARIOS PROFESIONALES	104.03	63.07	0.00	167.10
410114	SEGUROS	33.29	231.26	0.00	264.55
410115	ALQUILERES	83.22	220.75	0.00	303.97
410116	REPARAC.Y MANTEN.MOB.Y EQUIPO	83.22	10.51	0.00	93.73
410117	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO	4.16	52.56	0.00	56.72
410118	TRANSPORTE LOCAL	54.09	84.09	0.00	138.18
410119	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	74.90	42.05	0.00	116.95
410120	COMUNICACIONES	99.87	73.58	0.00	173.45
410121	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	33.29	115.63	0.00	148.92
410122	SERVICIO DE AGUA POTABLE	108.19	283.82	0.00	392.01
410123	SERVICIO DE VIGILANCIA	66.58	63.07	0.00	129.65
410124	PAPELERÍA Y UTILES	91.54	147.16	0.00	238.70
410125	SUSCRIPCIONES	79.06	73.58	0.00	152.64
410126	AUDITORIA	74.90	21.02	0.00	95.92
410127	PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD	87.38	262.79	0.00	350.17
410128	GASTOS GENERALES/LIMPIEZA, CAFETERIA	62.42	10.51	0.00	72.93
410129	IMPREVISTOS	33.29	168.19	0.00	201.48
410130	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	112.35	273.31	0.00	385.66
4102	GASTOS DE VENTAS	666.70	1,222.28	0.00	1,888.98
410201	SUELDOS	23.53	16.47	0.00	40.00
410202	VACACIONES	16.79	39.53	0.00	56.32
410203	AGUINALDOS	41.98	75.77	0.00	117.75
410204	INDEMNIZACIONES	13.43	56.01	0.00	69.44
410205	APORTE PATRONAL ISSS	31.91	42.83	0.00	74.74
410206	APORTE PATRONAL AFP	25.19	13.18	0.00	38.37
410207	APORTE PATRONAL INSAFORP	13.43	36.24	0.00	49.67
410208	CAPACITACIONES AL PERSONAL	26.87	59.30	0.00	86.17
410209	VIAJES DE PROYECTOS	21.83	52.71	0.00	74.54

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Balance de Comprobación

		<i>Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018</i>		<i>Mostrar Saldos : Inactivo</i>	
		<i>Mostrando todas las cuentas</i>		<i>Mostrar movimientos cero: Inactivo</i>	
410210	HONORARIOS PROFESIONALES	8.40	49.42	0.00	57.82
410211	SEGUROS	13.43	49.42	0.00	62.85
410212	ALQUILERES	31.91	49.42	0.00	81.33
410213	REPARAC.Y MANTEN.MOB.Y EQUIPO	43.66	13.18	0.00	56.84
410214	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO	1.68	13.18	0.00	14.86
410215	TRANSPORTE LOCAL	18.47	49.42	0.00	67.89
410216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8.40	6.59	0.00	14.99
410217	COMUNICACIONES	25.19	32.95	0.00	58.14
410218	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	38.62	79.07	0.00	117.69
410219	SERVICIO DE AGUA POTABLE	43.66	88.95	0.00	132.61
410220	SERVICIO DE VIGILANCIA	10.08	72.48	0.00	82.56
410221	PAPELERÍA Y UTILES	40.30	62.60	0.00	102.90
410222	SUSCRIPCIONES	30.23	75.77	0.00	106.00
410223	AUDITORIA	35.27	72.48	0.00	107.75
410224	PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD	43.66	65.89	0.00	109.55
410225	GASTOS GENERALES/LIMPIEZA, CAFETERIA	45.34	13.18	0.00	58.52
410226	IMPREVISTOS	1.68	23.06	0.00	24.74
410227	OTROS GASTOS DE VENTA	11.76	13.18	0.00	24.94
4103	GASTOS FINANCIEROS	95.10	367.00	0.00	462.10
410301	INTERESES	26.46	23.00	0.00	49.46
410302	COMISIONES	68.64	344.00	0.00	412.64
42	COSTOS DE VENTAS	4,834.29	8,862.87	0.00	13,697.16
4201	COSTO DE LO VENDIDO PRIMER CENTRO DE	2,175.43	3,988.29	0.00	6,163.72
4202	COSTO DE LO VENDIDO SEGUNDO CENTRO DE	2,658.86	4,874.58	0.00	7,533.44
		Q7,310.47	Q13,595.16	Q0.00	Q20,905.63

Ingresos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
5	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	9,750.49	0.00	17,875.89	27,626.38
51	INGRESOS DE OPERACIÓN	9,750.49	0.00	17,875.89	27,626.38
5101	INGRESOS POR VENTAS LOCALES	8,385.42	0.00	15,373.28	23,758.70
5102	INGRESOS POR VENTAS AL EXTERIOR	1,170.06	0.00	2,145.11	3,315.17
5103	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	195.01	0.00	357.50	552.51
		Q9,750.49	Q0.00	Q17,875.89	Q27,626.38