

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

Balance de Comprobación

Periodo del: 01/01/2018 al 31/01/2018

Mostrar Saldos : Inactivo

Mostrando todas las cuentas

Mostrar movimientos cero: Inactivo

Activo					
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO	\$0.00	\$187,587.96	\$7,643.82	\$179,944.14
11	ACTIVO CORRIENTE	\$0.00	\$50,116.14	\$7,643.82	\$42,472.32
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$12,508.45	\$2,809.53	\$9,698.92
110101	CAJA GENERAL	\$0.00	\$1,657.58	\$135.72	\$1,521.86
110101001	CAJA CHICA	\$0.00	\$1,657.58	\$135.72	\$1,521.86
110102	BANCOS Y FINANCIERAS	\$0.00	\$10,850.87	\$2,673.81	\$8,177.06
110102001	CTA CORRIENTE NUMERO UNO	\$0.00	\$4,271.75	\$1,926.56	\$2,345.19
110102002	CTA CORRIENTE NUMERO DOS	\$0.00	\$6,579.12	\$747.25	\$5,831.87
1102	CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$25,639.35	\$0.00	\$25,639.35
110201	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	\$0.00	\$25,461.56	\$0.00	\$25,461.56
11020101	CUENTA CLIENTE NUMERO 1	\$0.00	\$9,591.34	\$0.00	\$9,591.34
11020102	CUENTA CLIENTE NUMERO 2	\$0.00	\$14,244.01	\$0.00	\$14,244.01
11020103	CUENTA CLIENTE NUMERO 3	\$0.00	\$1,626.21	\$0.00	\$1,626.21
110202	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$0.00	\$177.79	\$0.00	\$177.79
11020201	CUENTA EMPLEADO UNO	\$0.00	\$90.45	\$0.00	\$90.45
11020202	CUENTA EMPLEADO DOS	\$0.00	\$87.34	\$0.00	\$87.34
1103	INVENTARIO DE MERCADERIA	\$0.00	\$11,390.00	\$4,834.29	\$6,555.71
110301	INVENTARIO DE BODEGA UNO	\$0.00	\$3,500.00	\$2,175.43	\$1,324.57
110302	INVENTARIO DE BODEGA DOS	\$0.00	\$7,890.00	\$2,658.86	\$5,231.14
1104	PEDIDOS EN TRANSITO	\$0.00	\$578.34	\$0.00	\$578.34
110401	PEDIDOS EN TRANSITO NUMERO UNO	\$0.00	\$232.45	\$0.00	\$232.45
110402	PEDIDOS EN TRANSITO NUMERO DOS	\$0.00	\$345.89	\$0.00	\$345.89
12	ACTIVO NO CORRIENTE	\$0.00	\$136,658.46	\$0.00	\$136,658.46
1201	INMUEBLES	\$0.00	\$66,944.90	\$0.00	\$66,944.90
120101	TERRENOS	\$0.00	\$20,123.00	\$0.00	\$20,123.00
120102	EDIFICIOS	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
120103	INSTALACIONES	\$0.00	\$12,321.90	\$0.00	\$12,321.90
1202	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$52,044.00	\$0.00	\$52,044.00
120201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00
120202	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$10,876.00	\$0.00	\$10,876.00
120203	EQUIPO DE TRANSPORTE-VEHÍCULO	\$0.00	\$35,678.00	\$0.00	\$35,678.00
1203	INTANGIBLES	\$0.00	\$17,669.56	\$0.00	\$17,669.56
120301	SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$5,324.00	\$0.00	\$5,324.00
120302	SOFTWARE DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$12,345.56	\$0.00	\$12,345.56
14	IVA CREDITO FISCAL	\$0.00	\$813.36	\$0.00	\$813.36
1401	IVA CREDITO FISCAL COMPRAS	\$0.00	\$813.36	\$0.00	\$813.36
140101	IVA COMPRAS 13%	\$0.00	\$765.99	\$0.00	\$765.99
140102	IVA RETENIDO 1%	\$0.00	\$47.37	\$0.00	\$47.37
		\$0.00	\$187,587.96	\$7,643.82	\$179,944.14

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

Balance de Comprobación

Periodo del: 01/01/2018 al 31/01/2018

Mostrar Saldos : Inactivo

Mostrando todas las cuentas

Mostrar movimientos cero: Inactivo

Pasivo

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

Capital

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
3	PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$8,610.59	\$8,610.59
31	CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$8,610.59	\$8,610.59
3102	UTILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$8,610.59	\$8,610.59
310202	DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,610.59	\$8,610.59
		\$0.00	\$0.00	\$8,610.59	\$8,610.59

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

Balance de Comprobación

Periodo del: 01/01/2018 al 31/01/2018

Mostrar Saldos : Inactivo

Mostrando todas las cuentas

Mostrar movimientos cero: Inactivo

Gastos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	\$0.00	\$7,310.47	\$0.00	\$7,310.47
41	GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,476.18	\$0.00	\$2,476.18
4101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,714.38	\$0.00	\$1,714.38
410101	SUELDOS	\$0.00	\$12.48	\$0.00	\$12.48
410102	VACACIONES	\$0.00	\$20.81	\$0.00	\$20.81
410103	AGUINALDOS	\$0.00	\$8.32	\$0.00	\$8.32
410104	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$99.87	\$0.00	\$99.87
410105	APORTE PATRONAL ISSS	\$0.00	\$37.45	\$0.00	\$37.45
410106	APORTE PATRONAL AFP	\$0.00	\$33.29	\$0.00	\$33.29
410107	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$0.00	\$45.77	\$0.00	\$45.77
410111	CAPACITACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$58.26	\$0.00	\$58.26
410112	VIAJES DE PROYECTOS	\$0.00	\$112.35	\$0.00	\$112.35
410113	HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$104.03	\$0.00	\$104.03
410114	SEGUROS	\$0.00	\$33.29	\$0.00	\$33.29
410115	ALQUILERES	\$0.00	\$83.22	\$0.00	\$83.22
410116	REPARAC.Y MANTEN.MOB.Y EQUIPO	\$0.00	\$83.22	\$0.00	\$83.22
410117	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO	\$0.00	\$4.16	\$0.00	\$4.16
410118	TRANSPORTE LOCAL	\$0.00	\$54.09	\$0.00	\$54.09
410119	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$0.00	\$74.90	\$0.00	\$74.90
410120	COMUNICACIONES	\$0.00	\$99.87	\$0.00	\$99.87
410121	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$0.00	\$33.29	\$0.00	\$33.29
410122	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$108.19	\$0.00	\$108.19
410123	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$66.58	\$0.00	\$66.58
410124	PAPELERÍA Y UTILES	\$0.00	\$91.54	\$0.00	\$91.54
410125	SUSCRIPCIONES	\$0.00	\$79.06	\$0.00	\$79.06
410126	AUDITORIA	\$0.00	\$74.90	\$0.00	\$74.90
410127	PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD	\$0.00	\$87.38	\$0.00	\$87.38
410128	GASTOS GENERALES/LIMPIEZA, CAFETERIA	\$0.00	\$62.42	\$0.00	\$62.42
410129	IMPREVISTOS	\$0.00	\$33.29	\$0.00	\$33.29
410130	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$112.35	\$0.00	\$112.35
4102	GASTOS DE VENTAS	\$0.00	\$666.70	\$0.00	\$666.70
410201	SUELDOS	\$0.00	\$23.53	\$0.00	\$23.53
410202	VACACIONES	\$0.00	\$16.79	\$0.00	\$16.79
410203	AGUINALDOS	\$0.00	\$41.98	\$0.00	\$41.98
410204	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$13.43	\$0.00	\$13.43
410205	APORTE PATRONAL ISSS	\$0.00	\$31.91	\$0.00	\$31.91
410206	APORTE PATRONAL AFP	\$0.00	\$25.19	\$0.00	\$25.19
410207	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$0.00	\$13.43	\$0.00	\$13.43
410208	CAPACITACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$26.87	\$0.00	\$26.87
410209	VIAJES DE PROYECTOS	\$0.00	\$21.83	\$0.00	\$21.83

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

Balance de Comprobación

		Periodo del: 01/01/2018 al 31/01/2018		Mostrar Saldos : Inactivo	
		Mostrando todas las cuentas		Mostrar movimientos cero: Inactivo	
410210	HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8.40	\$0.00	\$8.40
410211	SEGUROS	\$0.00	\$13.43	\$0.00	\$13.43
410212	ALQUILERES	\$0.00	\$31.91	\$0.00	\$31.91
410213	REPARAC.Y MANTEN.MOB.Y EQUIPO	\$0.00	\$43.66	\$0.00	\$43.66
410214	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$1.68
410215	TRANSPORTE LOCAL	\$0.00	\$18.47	\$0.00	\$18.47
410216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$0.00	\$8.40	\$0.00	\$8.40
410217	COMUNICACIONES	\$0.00	\$25.19	\$0.00	\$25.19
410218	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$0.00	\$38.62	\$0.00	\$38.62
410219	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$43.66	\$0.00	\$43.66
410220	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$10.08	\$0.00	\$10.08
410221	PAPELERÍA Y UTILES	\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30
410222	SUSCRIPCIONES	\$0.00	\$30.23	\$0.00	\$30.23
410223	AUDITORIA	\$0.00	\$35.27	\$0.00	\$35.27
410224	PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD	\$0.00	\$43.66	\$0.00	\$43.66
410225	GASTOS GENERALES/LIMPIEZA, CAFETERIA	\$0.00	\$45.34	\$0.00	\$45.34
410226	IMPREVISTOS	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$1.68
410227	OTROS GASTOS DE VENTA	\$0.00	\$11.76	\$0.00	\$11.76
4103	GASTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$95.10	\$0.00	\$95.10
410301	INTERESES	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$26.46
410302	COMISIONES	\$0.00	\$68.64	\$0.00	\$68.64
42	COSTOS DE VENTAS	\$0.00	\$4,834.29	\$0.00	\$4,834.29
4201	COSTO DE LO VENDIDO PRIMER CENTRO DE	\$0.00	\$2,175.43	\$0.00	\$2,175.43
4202	COSTO DE LO VENDIDO SEGUNDO CENTRO DE	\$0.00	\$2,658.86	\$0.00	\$2,658.86
		\$0.00	\$7,310.47	\$0.00	\$7,310.47

Ingresos

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
5	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	\$0.00	\$0.00	\$9,750.49	\$9,750.49
51	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,750.49	\$9,750.49
5101	INGRESOS POR VENTAS LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$8,385.42	\$8,385.42
5102	INGRESOS POR VENTAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,170.06
5103	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$195.01	\$195.01
		\$0.00	\$0.00	\$9,750.49	\$9,750.49