

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

## Libro Diario Mayor

periodo de: **01/02/2018** Hasta **28/02/2018**

### 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

**Saldo Inicial \$ 9,698.92**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
01/02/2018	Egreso	1	110102001	Gastos Financieros Febrero	\$ 0.00	\$ 23.00
01/02/2018	Egreso	1	110102002	Gastos Financieros Febrero	\$ 0.00	\$ 344.00
05/02/2018	CXC	1	110102001	Cobros Del mes de Febrero	\$ 3,968.45	\$ 0.00
05/02/2018	CXC	1	110102002	Cobros Del mes de Febrero	\$ 1,394.32	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	110101001	Gastos de Administracion Febrero	\$ 0.00	\$ 179.15
05/02/2018	Egreso	2	110102001	Gastos de Administracion Febrero	\$ 0.00	\$ 2,508.12
05/02/2018	Egreso	2	110102002	Gastos de Administracion Febrero	\$ 0.00	\$ 895.76
07/02/2018	Egreso	3	110101001	Gastos de Ventas CAJA CHICA	\$ 0.00	\$ 69.67
07/02/2018	Egreso	3	110102001	Gastos de Ventas CTA CORRIENTE NUMERO UNO	\$ 0.00	\$ 975.38
07/02/2018	Egreso	3	110102002	Gastos de Ventas CTA CORRIENTE NUMERO DOS	\$ 0.00	\$ 348.35
25/02/2018	Ingreso	1	110101001	Ventas de Febrero	\$ 3,038.90	\$ 0.00
25/02/2018	Ingreso	1	110102001	Ventas de Febrero	\$ 5,630.91	\$ 0.00
25/02/2018	Ingreso	1	110102002	Ventas de Febrero	\$ 1,876.97	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 15,909.55</b>	<b>\$ 5,343.43</b>
<b>Saldo Final</b>					<b>\$ 20,265.04</b>	<b>\$ 20,265.04</b>

### 1102 CUENTAS POR COBRAR

**Saldo Inicial \$ 25,639.35**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
05/02/2018	CXC	1	11020101	Cobros Del mes de Febrero	\$ 0.00	\$ 1,823.34
05/02/2018	CXC	1	11020102	Cobros Del mes de Febrero	\$ 0.00	\$ 2,145.11
05/02/2018	CXC	1	11020103	Cobros Del mes de Febrero	\$ 0.00	\$ 1,394.32
25/02/2018	Ingreso	1	11020101	Ventas de Febrero	\$ 3,342.79	\$ 0.00
25/02/2018	Ingreso	1	11020102	Ventas de Febrero	\$ 3,932.70	\$ 0.00
25/02/2018	Ingreso	1	11020103	Ventas de Febrero	\$ 2,556.25	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 9,831.74</b>	<b>\$ 5,362.77</b>
<b>Saldo Final</b>					<b>\$ 30,108.32</b>	<b>\$ 30,108.32</b>

### 1103 INVENTARIO DE MERCADERIA

**Saldo Inicial \$ 6,555.71**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
25/02/2018	Egreso	4	110301	Partida de Costos de Ventas Febrero	\$ 0.00	\$ 3,988.29
25/02/2018	Egreso	4	110302	Partida de Costos de Ventas Febrero	\$ 0.00	\$ 4,874.58
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,862.87</b>
<b>Saldo Final</b>					<b>\$ -2,307.16</b>	<b>\$ -2,307.16</b>

### 1104 PEDIDOS EN TRANSITO

**Saldo Inicial \$ 578.34**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
-------	------	--------	--------	-------------	------	-------

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

## Libro Diario Mayor

periodo de: **01/02/2018** Hasta **28/02/2018**

01/02/2018	0	1104	Sin Movimientos en el periodo	\$	0.00	\$	0.00	
				<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>578.34</b>	

### 1201 INMUEBLES

**Saldo Inicial \$ 66,944.90**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción		Debe	Haber	
01/02/2018		0	1201	Sin Movimientos en el periodo	\$	0.00	\$	0.00
				<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>66,944.90</b>	

### 1202 MOBILIARIO Y EQUIPO

**Saldo Inicial \$ 52,044.00**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción		Debe	Haber	
01/02/2018		0	1202	Sin Movimientos en el periodo	\$	0.00	\$	0.00
				<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>52,044.00</b>	

### 1203 INTANGIBLES

**Saldo Inicial \$ 17,669.56**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción		Debe	Haber	
01/02/2018		0	1203	Sin Movimientos en el periodo	\$	0.00	\$	0.00
				<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>17,669.56</b>	

### 1401 IVA CREDITO FISCAL COMPRAS

**Saldo Inicial \$ 813.36**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción		Debe	Haber	
05/02/2018	Egreso	2	140101	Gastos de Administracion Febrero	\$	408.59	\$	0.00
05/02/2018	Egreso	2	140102	Gastos de Administracion Febrero	\$	31.43	\$	0.00
07/02/2018	Egreso	3	140101	Gastos de Ventas IVA COMPRAS 13%	\$	158.90	\$	0.00
07/02/2018	Egreso	3	140102	Gastos de Ventas IVA RETENIDO 1%	\$	12.22	\$	0.00
				<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>611.14</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>1,424.50</b>	

### 2101 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**Saldo Inicial \$ 11,457.02**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción		Debe	Haber	
01/02/2018		0	2101	Sin Movimientos en el periodo	\$	0.00	\$	0.00

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

## Libro Diario Mayor

periodo de: 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

<b>Subtotal</b>	\$	0.00	\$	0.00
		<b>Saldo Final</b>	\$	<b>11,457.02</b>

### 2102 IMPUESTOS Y OTRAS CTAS POR PAGAR

**Saldo Inicial** \$ 3,344.77

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
01/02/2018		0	2102	Sin Movimientos en el periodo	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 3,344.77</b>

### 2103 RETENCIONES

**Saldo Inicial** \$ 99.44

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
01/02/2018		0	2103	Sin Movimientos en el periodo	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 99.44</b>

### 2104 PROVISIONES

**Saldo Inicial** \$ 3,563.68

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
01/02/2018		0	2104	Sin Movimientos en el periodo	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 3,563.68</b>

### 2105 DEBITO FISCAL

**Saldo Inicial** \$ 2,386.27

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
25/02/2018	Ingreso	1	210501	Ventas de Febrero	\$ 0.00	\$ 2,323.87
25/02/2018	Ingreso	1	210502	Ventas de Febrero	\$ 0.00	\$ 178.76
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,502.63</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 4,888.90</b>

### 2106 SOBREGIROS BANCARIOS

**Saldo Inicial** \$ 5,801.45

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
01/02/2018		0	2106	Sin Movimientos en el periodo	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
					<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 5,801.45</b>

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

## Libro Diario Mayor

periodo de: **01/02/2018** Hasta **28/02/2018**

### 2201 PRESTAMOS A LARGO PLAZO

**Saldo Inicial \$ 142,240.90**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
01/02/2018		0	2201	Sin Movimientos en el periodo	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Saldo Final</b>					<b>\$ 142,240.90</b>	

### 3102 UTILIDADES

**Saldo Inicial \$ 8,610.59**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
01/02/2018		0	3102	Sin Movimientos en el periodo	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Saldo Final</b>					<b>\$ 8,610.59</b>	

### 4101 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

**Saldo Inicial \$ 1,714.38**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
05/02/2018	Egreso	2	410101	Gastos de Administracion Febrero	\$ 84.09	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410102	Gastos de Administracion Febrero	\$ 220.75	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410103	Gastos de Administracion Febrero	\$ 73.58	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410104	Gastos de Administracion Febrero	\$ 63.07	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410105	Gastos de Administracion Febrero	\$ 168.19	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410106	Gastos de Administracion Febrero	\$ 21.02	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410107	Gastos de Administracion Febrero	\$ 63.07	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410111	Gastos de Administracion Febrero	\$ 31.54	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410112	Gastos de Administracion Febrero	\$ 220.75	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410113	Gastos de Administracion Febrero	\$ 63.07	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410114	Gastos de Administracion Febrero	\$ 231.26	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410115	Gastos de Administracion Febrero	\$ 220.75	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410116	Gastos de Administracion Febrero	\$ 10.51	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410117	Gastos de Administracion Febrero	\$ 52.56	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410118	Gastos de Administracion Febrero	\$ 84.09	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410119	Gastos de Administracion Febrero	\$ 42.05	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410120	Gastos de Administracion Febrero	\$ 73.58	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410121	Gastos de Administracion Febrero	\$ 115.63	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410122	Gastos de Administracion Febrero	\$ 283.82	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410123	Gastos de Administracion Febrero	\$ 63.07	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410124	Gastos de Administracion Febrero	\$ 147.16	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410125	Gastos de Administracion Febrero	\$ 73.58	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410126	Gastos de Administracion Febrero	\$ 21.02	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410127	Gastos de Administracion Febrero	\$ 262.79	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410128	Gastos de Administracion Febrero	\$ 10.51	\$ 0.00
05/02/2018	Egreso	2	410129	Gastos de Administracion Febrero	\$ 168.19	\$ 0.00

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

## Libro Diario Mayor

periodo de: **01/02/2018** Hasta **28/02/2018**

05/02/2018	Egreso	2	410130	Gastos de Administracion Febrero	\$	273.31 \$	0.00	
<b>Subtotal</b>						<b>\$</b>	<b>3,143.01 \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Final</b>						<b>\$</b>	<b>4,857.39</b>	

### 4102 GASTOS DE VENTAS

**Saldo Inicial \$ 666.70**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción		Debe	Haber	
07/02/2018	Egreso	3	410201	Gastos de Ventas SUELDOS	\$	16.47 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410202	Gastos de Ventas VACACIONES	\$	39.53 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410203	Gastos de Ventas AGUINALDOS	\$	75.77 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410204	Gastos de Ventas INDEMNIZACIONES	\$	56.01 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410205	Gastos de Ventas APORTE PATRONAL ISSS	\$	42.83 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410206	Gastos de Ventas APORTE PATRONAL AFP	\$	13.18 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410207	Gastos de Ventas APORTE PATRONAL INSAFORP	\$	36.24 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410208	Gastos de Ventas CAPACITACIONES AL PERSONAL	\$	59.30 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410209	Gastos de Ventas VIAJES DE PROYECTOS	\$	52.71 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410210	Gastos de Ventas HONORARIOS PROFESIONALES	\$	49.42 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410211	Gastos de Ventas SEGUROS	\$	49.42 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410212	Gastos de Ventas ALQUILERES	\$	49.42 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410213	Gastos de Ventas REPARAC.Y MANTEN.MOB.Y EQUIPO	\$	13.18 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410214	Gastos de Ventas REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO	\$	13.18 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410215	Gastos de Ventas TRANSPORTE LOCAL	\$	49.42 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410216	Gastos de Ventas COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$	6.59 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410217	Gastos de Ventas COMUNICACIONES	\$	32.95 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410218	Gastos de Ventas SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$	79.07 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410219	Gastos de Ventas SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$	88.95 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410220	Gastos de Ventas SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	72.48 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410221	Gastos de Ventas PAPELERÍA Y UTILES	\$	62.60 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410222	Gastos de Ventas SUSCRIPCIONES	\$	75.77 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410223	Gastos de Ventas AUDITORIA	\$	72.48 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410224	Gastos de Ventas PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD	\$	65.89 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410225	Gastos de Ventas GASTOS GENERALES/LIMPIEZA, CAFETERIA	\$	13.18 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410226	Gastos de Ventas IMPREVISTOS	\$	23.06 \$	0.00	
07/02/2018	Egreso	3	410227	Gastos de Ventas OTROS GASTOS DE VENTA	\$	13.18 \$	0.00	
<b>Subtotal</b>						<b>\$</b>	<b>1,222.28 \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Final</b>						<b>\$</b>	<b>1,888.98</b>	

### 4103 GASTOS FINANCIEROS

**Saldo Inicial \$ 95.10**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción		Debe	Haber
01/02/2018	Egreso	1	410301	Gastos Financieros Febrero	\$	23.00 \$	0.00
01/02/2018	Egreso	1	410302	Gastos Financieros Febrero	\$	344.00 \$	0.00

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

## Libro Diario Mayor

periodo de: 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

<b>Subtotal</b>	\$	367.00	\$	0.00
		<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>462.10</b>

### 4201 COSTO DE LO VENDIDO PRIMER CENTRO DE COSTOS

**Saldo Inicial \$ 2,175.43**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
25/02/2018	Egreso	4	4201	Partida de Costos de Ventas Febrero	\$ 3,988.29	\$ 0.00

<b>Subtotal</b>	\$	3,988.29	\$	0.00
		<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>6,163.72</b>

### 4202 COSTO DE LO VENDIDO SEGUNDO CENTRO DE COSTOS

**Saldo Inicial \$ 2,658.86**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
25/02/2018	Egreso	4	4202	Partida de Costos de Ventas Febrero	\$ 4,874.58	\$ 0.00

<b>Subtotal</b>	\$	4,874.58	\$	0.00
		<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>7,533.44</b>

### 5101 INGRESOS POR VENTAS LOCALES

**Saldo Inicial \$ 8,385.42**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
25/02/2018	Ingreso	1	5101	Ventas de Febrero	\$ 0.00	\$ 15,373.28

<b>Subtotal</b>	\$	0.00	\$	15,373.28
		<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>23,758.70</b>

### 5102 INGRESOS POR VENTAS AL EXTERIOR

**Saldo Inicial \$ 1,170.06**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
25/02/2018	Ingreso	1	5102	Ventas de Febrero	\$ 0.00	\$ 2,145.11

<b>Subtotal</b>	\$	0.00	\$	2,145.11
		<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>3,315.17</b>

### 5103 INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS

**Saldo Inicial \$ 195.01**

Fecha	Tipo	Número	Código	Descripción	Debe	Haber
25/02/2018	Ingreso	1	5103	Ventas de Febrero	\$ 0.00	\$ 357.50

<b>Subtotal</b>	\$	0.00	\$	357.50
		<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b>552.51</b>