

AIRE INTEGRAL, S.A. DE C.V.
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 al 31 de Diciembre de 2019 (Cierre)

CUENTA CONTABLE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	12,232.66	12,318.07	12,235.33	12,315.40
11	ACTIVO CORRIENTE	6,360.06	11,798.07	12,107.94	6,050.19
1101	EFFECTIVO EN CAJA	328.46	5,440.39	5,268.85	500.00
110101	Caja General	328.46	5,440.39	5,268.85	500.00
1102	EFFECTIVO EN BANCOS	0.00	131.43	0.00	131.43
110201	Cuentas Corrientes	0.00	131.43	0.00	131.43
1103	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR	5,440.39	5,792.31	5,997.43	5,235.27
110301	Clientes	5,440.39	5,792.31	5,997.43	5,235.27
1104	CREDITO FISCAL	0.00	259.67	259.67	0.00
110401	Por compras locales	0.00	259.67	259.67	0.00
1109	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	591.21	174.27	581.99	183.49
110903	Pago a cuenta del ISR	591.21	174.27	581.99	183.49
12	ACTIVO NO CORRIENTE	5,872.60	520.00	127.39	6,265.21
1201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,000.00	520.00	0.00	6,520.00
120103	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	520.00	0.00	520.00
120105	Vehiculos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
121R	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-127.40	0.00	127.39	-254.79
121R04	Depreciación de vehículos	-127.40	0.00	127.39	-254.79
4	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	48,578.67	6,878.08	55,456.75	0.00
41	COSTOS Y GASTOS	48,578.67	6,878.08	55,456.75	0.00
4101	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	35,267.75	3,893.51	39,161.26	0.00
410102	Costo de Servicios	35,267.75	3,893.51	39,161.26	0.00
41010201	Sueldos	9,282.54	1,493.44	10,775.98	0.00
41010202	Aguinaldos	192.19	76.80	268.99	0.00
41010203	Vacaciones	249.85	0.00	249.85	0.00
41010204	Indemnizaciones	437.65	0.00	437.65	0.00
41010205	Cuota patronal ISSS	505.49	134.77	640.26	0.00
41010206	Cuota patronal AFP	111.47	111.46	222.93	0.00
41010207	Uniformes y Calzado	441.19	105.00	546.19	0.00
41010208	Servicios tecnicos	0.00	185.83	185.83	0.00
41010209	Equipos y partes a instalar	13,939.20	1,156.59	15,095.79	0.00
41010210	Adecuaciones a instalaciones de clientes	4,643.67	260.15	4,903.82	0.00
41010211	Materiales y suministro	270.00	17.69	287.69	0.00
41010212	Mantenimiento de vehiculos	597.60	0.00	597.60	0.00
41010213	Depreciacion de vehiculos	84.93	84.93	169.86	0.00
41010214	Repuestos y Accesorios	3,170.51	183.46	3,353.97	0.00
41010215	Combustible y lubricantes	1,341.46	83.39	1,424.85	0.00
4103	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,551.47	1,759.63	14,311.10	0.00
410301	Sueldos	3,987.92	413.54	4,401.46	0.00
410304	Aguinaldos	0.00	189.04	189.04	0.00
410307	Cuota patronal ISSS	242.58	40.26	282.84	0.00
410308	Cuota patronal AFP	45.54	45.53	91.07	0.00
410310	INSAFORP	24.34	27.19	51.53	0.00
410318	Mantenimiento de vehiculos	578.71	67.25	645.96	0.00

AIRE INTEGRAL, S.A. DE C.V.
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 al 31 de Diciembre de 2019 (Cierre)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
410318	Mantenimiento de vehiculos	578.71	67.25	645.96	0.00
410319	Mantenimiento de inmuebles arrendados	4,378.80	0.00	4,378.80	0.00
410320	Depreciaciones	42.47	42.46	84.93	0.00
410323	Comunicaciones	760.35	31.25	791.60	0.00
410324	Papeleria y Utiles	237.95	2.95	240.90	0.00
410325	Aseo y Limpieza	56.72	165.11	221.83	0.00
410330	Atenciones al personal	140.34	13.00	153.34	0.00
410332	Alquileres	0.00	600.00	600.00	0.00
410333	Honorarios profesionales	710.00	0.00	710.00	0.00
410334	Seguridad y vigilancia	205.75	19.00	224.75	0.00
410335	Energia electrica	144.92	17.34	162.26	0.00
410336	Agua potable	30.85	2.39	33.24	0.00
410337	Combustible y Lubricantes	964.23	83.32	1,047.55	0.00
4104	GASTOS DE VENTA	525.66	614.09	1,139.75	0.00
410401	Sueldos	360.18	413.54	773.72	0.00
410405	Aguinaldos	0.00	20.82	20.82	0.00
410408	Cuota patronal ISSS	29.01	29.01	58.02	0.00
410409	Cuota patronal AFP	29.98	29.98	59.96	0.00
410438	Combustible y lubricantes	106.49	120.74	227.23	0.00
4105	GASTOS NO DEDUCIBLES	233.79	28.86	262.65	0.00
410504	Gastos no deducibles	233.79	28.86	262.65	0.00
4108	GASTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	581.99	581.99	0.00
410801	Impuesto sobre la Renta corriente	0.00	581.99	581.99	0.00
TOTAL ACTIVOS Y EGRESOS				12,315.40	

AIRE INTEGRAL, S.A. DE C.V.
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 al 31 de Diciembre de 2019 (Cierre)

CUENTA CONTABLE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2	PASIVO	6,931.51	906.98	2,741.86	8,766.39
21	PASIVO CORRIENTE	6,931.51	906.98	2,741.86	8,766.39
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,747.23	437.75	1,210.52	7,520.00
210303	Acreedores diversos	6,747.23	437.75	1,210.52	7,520.00
2105	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	0.00	0.00	430.34	430.34
210507	Aporte patronal ISSS	0.00	0.00	204.04	204.04
210509	Aporte patronal AFP	0.00	0.00	199.11	199.11
210511	INSAFORP	0.00	0.00	27.19	27.19
2106	RETENCIONES	0.00	0.00	344.93	344.93
210601	ISSS (Salud)	0.00	0.00	81.60	81.60
210603	Impuesto sobre la Renta	0.00	0.00	77.09	77.09
210607	AFP	0.00	0.00	186.24	186.24
2107	PROVISION DE IMPUESTOS	0.00	0.00	89.70	89.70
210702	Pago a Cuenta del ISR	0.00	0.00	89.70	89.70
2108	DEBITO FISCAL	184.28	469.23	666.37	381.42
210801	Por venta de bienes y servicios	184.28	469.23	666.37	381.42
3	PATRIMONIO	1,910.24	737.44	2,376.21	3,549.01
31	CAPITAL, GANANCIAS Y RESERVAS	1,910.24	737.44	2,376.21	3,549.01
3101	CAPITAL SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
310101	Capital Social mínimo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3102	GANANCIAS ACUMULADAS	0.00	737.44	2,220.76	1,483.32
310201	Ganancia del ejercicio	0.00	737.44	2,220.76	1,483.32
3103	PERDIDAS ACUMULADAS	-89.76	0.00	0.00	-89.76
310302	Pérdida de ejercicios anteriores	-89.76	0.00	0.00	-89.76
3104	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	155.45	155.45
5	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	51,969.58	57,095.52	5,125.94	0.00
51	INGRESOS	51,969.58	57,095.52	5,125.94	0.00
5102	VENTA DE SERVICIOS	51,969.58	57,095.52	5,125.94	0.00
510201	Mantenimiento e Instalacion de Aires Acondicionados	51,969.58	57,095.52	5,125.94	0.00
6	CUENTA LIQUIDADORA	0.00	57,677.51	57,677.51	0.00
61	CUENTA LIQUIDADORA DE RESULTADO	0.00	57,677.51	57,677.51	0.00
6101	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00	57,677.51	57,677.51	0.00
TOTAL PASIVOS E INGRESOS					12,315.40