

CEDULA 12

Colegio Muestra, S.C.
Ejercicio Fiscal 2019
Determinación del Ajuste Anual por Inflación
(Artículos 44 al 47 LISR)

Indice

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
CREDITOS														
Cedula 12.1 (+) Bancos Moneda Nacional	719,065	1,689,217	1,133,597	1,122,064	1,333,113	1,137,097	1,848,033	2,178,885	1,184,349	1,030,612	985,412	1,249,809	15,611,253	
Cedula 12.2 (+) Bancos Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cedula 12.3 (+) Inversiones en Sistema Financiero	1,696,353	5,465,732	2,991,672	2,671,722	3,511,610	2,906,556	4,423,613	5,305,732	2,664,834	2,528,028	2,449,473	2,964,367	39,579,691	
Inversiones en sistema financiero														
140-000-000 (+) Clientes Nacionales	-	-	-	-	-	52,556	1,431,264	1,109,293	-	-	-	311,174	2,904,286	
(+) Clientes Extranjeros													-	
(+) Deudores Diversos													-	
160-000-000 (+) Funcionarios y Empleados	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,828	2,940,828	
170-003-000 (+) Subsidio para el Empleo	9,544	9,639	9,735	9,833	9,931	10,030	10,131	10,232	10,334	10,438	10,542	10,262	120,651	
(+) Depósitos en Garantía													-	
(=)													Total: 61,156,709	
													12	5,096,392
DEUDAS														
210-000-000 (+) Proveedores Nacionales	1,332,196	1,369,498	1,407,844	1,447,263	1,487,787	1,529,445	1,572,269	1,616,293	1,661,549	1,708,072	1,755,898	1,644,687	18,532,802	
220-000-000 (+) Acreedores Diversos	1,485,515	1,527,109	1,569,868	1,613,825	1,659,012	1,705,464	1,753,217	1,802,307	1,852,772	1,904,649	1,957,979	1,833,969	20,665,686	
225-000-000 (+) PTU por Pagar	111,897	111,897	111,897	111,897	55,948	54,270	52,642	51,063	49,531	48,045	46,603	44,580	850,269	
230-000-000 (+) Documentos por Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260-000-000 (+) Impuestos por Pagar	295,187	303,452	311,948	320,683	329,662	338,893	348,382	358,136	368,164	378,473	389,070	364,428	4,106,478	
(+)													143,619	143,619
(=)													Total: 44,298,855	
													Entre: 12	3,691,571
Factor de Ajuste	I. N. P. C. Diciembre 2019		106.8900	*										
	I. N. P. C. Diciembre 2018		103.0200	=		1.0375								
													Ingreso Acumulable	-
													Deducción Autorizada	1,404,821
													Por Factor de Ajuste:	0.0375
													Ajuste Anual por Inflación Acumulable	-
													Ajuste Anual por Inflación Deducible	52,681

* El INPC del mes diciembre de 2018 es un dato supuesto, no oficial y solo se utilizó para efectos didácticos