

**CEDULA 12.1**

**Colegio Muestra, S.C.**  
**Ejercicio Fiscal 2019**  
**Determinación de Saldos Finales de Activos del Sistema Financiero (Moneda Nacional)**  
**(Artículo 44, Fracción I LISR)**

**Indice**

120-001-000 BBVA BANCOMER CTA 102817993

R		Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	R
1		Saldo al último día del mes	307,776	850,909	488,820	353,037	534,081	443,559	624,604	760,387	461,664	366,615	398,298	452,611		1
2	(-)	Intereses devengados en el mes (1)														2
3	(=)	<b>Saldo al último día del mes sin intereses</b>	<b>307,776</b>	<b>850,909</b>	<b>488,820</b>	<b>353,037</b>	<b>534,081</b>	<b>443,559</b>	<b>624,604</b>	<b>760,387</b>	<b>461,664</b>	<b>366,615</b>	<b>398,298</b>	<b>452,611</b>	6,042,362	3
4																4
5																5
6																6
7																7
8																8
9																9
10		Saldo al último día del mes	106,865	497,764	247,476	314,969	334,655	275,598	475,266	556,821	191,231	261,537	205,292	281,222		10
11	(-)	Intereses devengados en el mes (1)														11
12	(=)	<b>Saldo al último día del mes sin intereses</b>	<b>106,865</b>	<b>497,764</b>	<b>247,476</b>	<b>314,969</b>	<b>334,655</b>	<b>275,598</b>	<b>475,266</b>	<b>556,821</b>	<b>191,231</b>	<b>261,537</b>	<b>205,292</b>	<b>281,222</b>	3,748,696	12
13																13
14																14
15																15
16																16
17																17
18																18
19		Saldo al último día del mes	304,425	340,543	397,301	454,058	464,377	417,940	748,163	861,678	531,454	402,460	381,821	515,975		19
20	(-)	Intereses devengados en el mes (1)														20
21	(=)	<b>Saldo al último día del mes sin intereses</b>	<b>304,425</b>	<b>340,543</b>	<b>397,301</b>	<b>454,058</b>	<b>464,377</b>	<b>417,940</b>	<b>748,163</b>	<b>861,678</b>	<b>531,454</b>	<b>402,460</b>	<b>381,821</b>	<b>515,975</b>	5,820,195	21
22																22
23																23
24																24
25																25
26																26
27																27
28		BBVA BANCOMER CTA 102817993	307,776	850,909	488,820	353,037	534,081	443,559	624,604	760,387	461,664	366,615	398,298	452,611	6,042,362	28
29		BANAMEX CTA 23487698	106,865	497,764	247,476	314,969	334,655	275,598	475,266	556,821	191,231	261,537	205,292	281,222	3,748,696	29
30		SANTANDER CTA 4578678327	304,425	340,543	397,301	454,058	464,377	417,940	748,163	861,678	531,454	402,460	381,821	515,975	5,820,195	30
31																31
32		<b>Totales</b>	<b>719,065</b>	<b>1,689,217</b>	<b>1,133,597</b>	<b>1,122,064</b>	<b>1,333,113</b>	<b>1,137,097</b>	<b>1,848,033</b>	<b>2,178,885</b>	<b>1,184,349</b>	<b>1,030,612</b>	<b>985,412</b>	<b>1,249,809</b>	<b>15,611,253</b>	32

**Resumen de Promedios de Bancos**