

CEDULA 12.3

Colegio Muestra, S.C.

Ejercicio Fiscal 2019

Determinación de Saldos Finales de Activos del Sistema Financiero (Moneda Nacional)

(Artículo 44, Fracción I LISR)

Indice

125-001-000 INVERSION EN VALORES BBVA BANCOMER

R	Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	R
1	Saldo al último día del mes	1,301,759	3,598,982	2,067,500	1,493,195	2,258,935	1,876,065	2,641,806	3,216,111	1,952,639	1,550,625	1,684,630	1,914,352		1
2 (-)	Intereses devengados en el mes (1)	(5,361)	(4,829)	(5,151)	(4,941)	(4,907)	(4,827)	(5,009)	(4,428)	(5,338)	(4,939)	(5,533)	(5,980)		2
3 (=)	Saldo al último día del mes sin intereses	1,296,399	3,594,153	2,062,349	1,488,254	2,254,028	1,871,238	2,636,797	3,211,684	1,947,301	1,545,686	1,679,097	1,908,371	25,495,357	3
4															4
5															5
6															6
7															7
8															8
9															9
10	Saldo al último día del mes	402,252	1,873,648	931,531	1,185,585	1,259,684	1,037,387	1,788,963	2,095,945	719,820	984,459	772,748	1,058,558		10
11 (-)	Intereses devengados en el mes (1)	(2,297)	(2,069)	(2,208)	(2,117)	(2,103)	(2,069)	(2,147)	(1,898)	(2,288)	(2,117)	(2,371)	(2,563)		11
12 (=)	Saldo al último día del mes sin intereses	399,955	1,871,579	929,324	1,183,468	1,257,581	1,035,318	1,786,817	2,094,048	717,532	982,342	770,376	1,055,995	14,084,335	12
13															13
14															14
15															15
16															16
17															17
18															18
19	Saldo al último día del mes														19
20 (-)	Intereses devengados en el mes (1)														20
21 (=)	Saldo al último día del mes sin intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22															22
23															23
24															24
25															25
26															26
27															27
28	INVERSION EN VALORES BBVA BANCOMER	1,296,399	3,594,153	2,062,349	1,488,254	2,254,028	1,871,238	2,636,797	3,211,684	1,947,301	1,545,686	1,679,097	1,908,371	25,495,357	28
29	INVERSION EN VALORES BANAMEX	399,955	1,871,579	929,324	1,183,468	1,257,581	1,035,318	1,786,817	2,094,048	717,532	982,342	770,376	1,055,995	14,084,335	29
30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
31															31
32	Totales	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	32