

**COLEGIO MUESTRA, S.C.**  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2019

Cuenta	Nombre	Saldos				Actuales	
		Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>110-000-000</b>	<b>CAJA</b>	<b>15,000.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	
110-001-000	FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00		7,500.00	7,500.00	15,000.00	
110-002-000	FONDO REVOLVENTE	-		-	-	-	
<b>120-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>894,293.09</b>		<b>1,089,301.02</b>	<b>733,785.52</b>	<b>1,249,808.59</b>	
120-001-000	BBVA BANCOMER CTA 102817993	124,552.70		555,775.78	227,717.10	452,611.38	
120-002-000	BANAMEX CTA 23487698	345,876.98		275,537.58	340,192.08	281,222.48	
120-003-000	SANTANDER CTA 4578678327	423,863.41		257,987.66	165,876.34	515,974.73	
<b>125-000-000</b>	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>3,372,910.20</b>			<b>400,000.00</b>	<b>2,972,910.20</b>	
125-001-000	INVERSION EN VALORES BBVA BANCOMER	2,064,351.96		-	150,000.00	1,914,351.96	
125-002-000	INVERSION EN VALORES BANAMEX	1,308,558.24		-	250,000.00	1,058,558.24	
<b>128-000-000</b>	<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>						
<b>130-000-000</b>	<b>INVENTARIOS</b>						
<b>135-000-000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>17,379.12</b>		<b>19,490.32</b>		<b>36,869.44</b>	
<b>140-000-000</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2,459,547.40</b>		<b>2,060,698.61</b>	<b>3,232,888.06</b>	<b>1,287,357.95</b>	
<b>160-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>245,678.00</b>		<b>150.00</b>		<b>245,828.00</b>	
<b>165-000-000</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>43,337.50</b>			<b>2,000.00</b>	<b>41,337.50</b>	
<b>170-000-000</b>	<b>PAGO A CUENTA DE CONTRIBUCIONES</b>	<b>110,597.38</b>		<b>42,720.17</b>	<b>8,324.00</b>	<b>144,993.55</b>	
170-001-000	PAGOS PROVISIONALES DE ISR	101,909.52		32,419.67	-	134,329.19	
170-002-000	ISR RETENIDOS POR BANCOS	363.15		39.30	-	402.45	
170-003-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,324.71		10,261.20	8,324.00	10,261.91	
<b>180-000-000</b>	<b>CONTRIBUCIONES A FAVOR</b>						
180-001-000	ISR A FAVOR	-		-	-	-	
180-002-000	IVA A FAVOR	-		-	-	-	
<b>190-000-000</b>	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>53,431.12</b>		<b>196,345.92</b>	<b>172,055.88</b>	<b>77,721.16</b>	
<b>190-001-000</b>	<b>IVA ACREDITABLE EFECT PAGADO</b>			<b>152,264.62</b>	<b>101,879.86</b>	<b>50,384.76</b>	
190-001-001	IVA ACREDITABLE EN COMPRAS	-		-	-	-	
190-001-002	IVA ACREDITABLE EN GASTOS	-		152,264.62	101,879.86	50,384.76	
190-001-003	IVA ACREDITABLE EN ACTIVO FIJO	-		-	-	-	
190-001-004	IVA ACREDITABLE EN IMPORTACION	-		-	-	-	
<b>190-002-000</b>	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>53,431.12</b>		<b>44,081.29</b>	<b>70,176.02</b>	<b>27,336.39</b>	
190-002-001	IVA POR ACREDITAR EN COMPRAS	-		-	-	-	
190-002-002	IVA POR ACREDITAR EN GASTOS	53,431.12		44,081.29	70,176.02	27,336.39	
190-002-003	IVA POR ACREDITAR EN ACTIVO FIJO	-		-	-	-	
190-002-004	IVA POR ACREDITAR EN IMPORTACION	-		-	-	-	
<b>121-000-000</b>	<b>TERRENOS</b>						
<b>122-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						
<b>124-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>3,856,985.00</b>				<b>3,856,985.00</b>	
<b>125-000-000</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>875,625.00</b>				<b>875,625.00</b>	
<b>126-000-000</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO</b>	<b>2,057,000.00</b>				<b>2,057,000.00</b>	
<b>129-000-000</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>4,024,196.08</b>		<b>907,774.54</b>		<b>4,931,970.62</b>
129-001-000	DEPREC ACUM DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
129-003-000	DEPREC ACUM DE MOBILIARIO Y EQ OFNA	-	1,910,459.62	-	385,698.50	-	2,296,158.12
129-004-000	DEPREC ACUM DE EQ DE TRANSPORTE	-	610,286.46	-	153,151.04	-	763,437.50
129-005-000	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y PER	-	1,503,450.00	-	368,925.00	-	1,872,375.00
<b>130-000-000</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>185,680.00</b>			<b>43,560.00</b>	<b>142,120.00</b>	
130-001-000	SEGUROS Y FIANZAS PAGADAS POR ANTICIP/	185,680.00		-	43,560.00	142,120.00	
130-002-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	-		-	-	-	
130-003-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-	-	-	
<b>132-000-000</b>	<b>ADAPTACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>894,825.00</b>				<b>894,825.00</b>	
<b>139-000-000</b>	<b>AMORTIZ ACUM DE ADAPTAC E INSTALAC</b>		<b>123,386.04</b>		<b>44,741.25</b>		<b>168,127.29</b>
<b>210-000-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>2,669,794.30</b>	<b>1,118,954.40</b>	<b>93,846.98</b>		<b>1,644,686.88</b>
<b>220-000-000</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>3,182,721.18</b>	<b>2,229,122.68</b>	<b>880,370.38</b>		<b>1,833,968.88</b>
<b>225-000-000</b>	<b>PTU POR PAGAR</b>		<b>44,580.40</b>				<b>44,580.40</b>
<b>230-000-000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>						
<b>240-000-000</b>	<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>		<b>80,500.00</b>				<b>80,500.00</b>
<b>250-000-000</b>	<b>IVA TRASLADADO</b>		<b>169,624.29</b>	<b>382,799.58</b>	<b>273,486.41</b>		<b>60,311.12</b>
250-001-000	IVA TRASLADADO EFECT COBRADO	-	-	191,399.79	251,710.91	-	60,311.12
250-002-000	IVA TRASLADADO POR COBRAR	-	169,624.29	191,399.79	21,775.50	-	-
<b>260-000-000</b>	<b>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>		<b>330,896.88</b>	<b>322,868.32</b>	<b>570,881.70</b>		<b>578,910.26</b>
260-001-000	ISR POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
260-003-000	IVA POR PAGAR	-	139,572.55	141,155.00	172,040.49	-	170,458.04
<b>260-005-000</b>	<b>RETENCIONES DE ISR POR PAGAR</b>		<b>57,732.22</b>	<b>57,709.00</b>	<b>80,133.93</b>		<b>80,157.15</b>
260-005-001	RETENC DE ISR S/SUELDOS	-	57,731.92	57,709.00	80,133.93	-	80,156.85
260-005-002	RETENC DE ISR S/ASIMILADOS	-	-	-	-	-	-
260-005-003	RETENC DE ISR S/HONORARIOS PF	-	0.30	-	-	-	0.30
260-005-004	RETENC DE ISR S/ARRENDAMIENTO PF	-	-	-	-	-	-
<b>260-006-000</b>	<b>RETENCIONES DE IVA POR PAGAR</b>		<b>0.02</b>				<b>0.02</b>
260-006-001	RETENC DE IVA S/SER PERS INDEPEND	-	0.02	-	-	-	0.02
260-006-002	RETENC DE IVA S/USO O GOCE DE BIENES	-	-	-	-	-	-
260-006-003	RETENC DE IVA S/ADQUIS DE DESPERDICIOS	-	-	-	-	-	-
260-006-004	RETENC DE IVA S/SERVS AUTOTRANPORTE	-	-	-	-	-	-
260-006-005	RETENC DE IVA S/COMISIONISTAS	-	-	-	-	-	-

**COLEGIO MUESTRA, S.C.**  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>260-008-000</b>	<b>IMSS</b>		<b>105,406.16</b>	<b>105,406.16</b>	<b>113,812.71</b>		<b>113,812.71</b>
260-007-001	IMSS CUOTA OBRERA		15,560.56	15,560.56	16,282.47		16,282.47
260-007-002	IMSS CUOTA PATRONAL		89,845.60	89,845.60	97,530.24		97,530.24
260-009-000	CESANTIA Y VEJEZ		-	-	58,723.95		58,723.95
260-010-000	INFONAVIT		-	-	70,281.06		70,281.06
260-011-000	CREDITO INFONAVIT		9,587.89	-	20,051.00		29,638.89
260-012-000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		18,598.04	18,598.16	27,726.12		27,726.00
260-013-000	SAR		-	-	28,112.44		28,112.44
260-014-000	IEPS		-	-	-		-
<b>270-000-000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		-	-	-		-
<b>310-000-000</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		<b>2,545,237.03</b>	-	-		<b>2,545,237.03</b>
<b>311-000-000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1,500,000.00</b>	-	-		<b>1,500,000.00</b>
<b>314-000-000</b>	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1,045,237.03</b>	-	-		<b>1,045,237.03</b>
314-001-000	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,681,133.03	-	-		1,681,133.03
314-002-000	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		635,896.00	-	-		635,896.00
<b>315-000-000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		-	-	-		-
315-001-000	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	-	-		-
315-002-000	PERDIDA DEL EJERCICIO		-	-	-		-
<b>410-000-000</b>	<b>INGRESOS POR MATRICULA</b>		<b>2,692,128.60</b>	-	<b>323,055.43</b>		<b>3,015,184.03</b>
410-001-000	MATRICULA KINDER		492,746.60	-	59,129.59		551,876.19
410-002-000	MATRICULA PRIMARIA		646,506.00	-	77,580.72		724,086.72
410-003-000	MATRICULA SECUNDARIA		723,406.00	-	86,808.72		810,214.72
410-004-000	MATRICULA BACHILLERATO		829,470.00	-	99,536.40		929,006.40
<b>420-000-000</b>	<b>INGRESOS POR COLEGIATURAS</b>		<b>13,460,643.00</b>	-	<b>1,263,910.14</b>		<b>14,724,553.14</b>
420-001-000	COLEGIATURAS KINDER		2,463,733.00	-	231,336.43		2,695,069.43
420-002-000	COLEGIATURAS PRIMARIA		3,232,530.00	-	303,523.94		3,536,053.94
420-003-000	COLEGIATURAS SECUNDARIA		3,617,030.00	-	339,627.23		3,956,657.23
420-004-000	COLEGIATURAS BACHILLERATO		4,147,350.00	-	389,422.54		4,536,772.54
<b>430-000-000</b>	<b>DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MATRICULA</b>	<b>207,293.90</b>		<b>23,906.10</b>	-	<b>231,200.00</b>	
430-001-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MAT KINDER	37,941.49		4,375.59	-	42,317.08	
430-002-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MAT PRIMARIA	49,780.96		5,740.97	-	55,521.94	
430-003-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MAT SECUNDARIA	55,702.26		6,423.85	-	62,126.11	
430-004-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MAT BACHILLERA	63,869.19		7,365.69	-	71,234.88	
<b>440-000-000</b>	<b>DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COLEGIATURA</b>	<b>673,032.15</b>		<b>63,195.51</b>	-	<b>736,227.66</b>	
440-001-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COL KINDER	123,186.65		11,566.82	-	134,753.47	
440-002-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COL PRIMARIA	161,626.50		15,176.20	-	176,802.70	
440-003-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COL SECUNDARIA	180,851.50		16,981.36	-	197,832.86	
440-004-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COL BACHILLERA	207,367.50		19,471.13	-	226,838.63	
<b>450-000-000</b>	<b>OTRAS DEVOL REBAJAS Y DCTOS</b>	<b>285,873.39</b>		<b>31,446.07</b>	-	<b>317,319.46</b>	
<b>470-000-000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		<b>78,945.23</b>	-	<b>8,543.55</b>		<b>87,488.78</b>
470-001-000	INTERESES GANADOS		78,945.23	-	8,543.55		87,488.78
470-002-000	GANANCIA CAMBIARIA		-	-	-		-
<b>480-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,403,254.59</b>	-	<b>408,390.55</b>		<b>3,811,645.14</b>
480-001-000	CURSOS EXTERNOS		243,122.59	-	29,174.71		272,297.30
480-002-000	TALLERES		333,824.27	-	42,816.00		399,616.00
480-003-000	REGULARIZACIÓN		567,890.00	-	68,146.80		636,036.80
480-004-000	UNIFORMES		1,056,764.00	-	126,811.68		1,183,575.68
480-005-000	UTILES ESCOLARES		1,178,678.00	-	141,441.36		1,320,119.36
<b>610-000-000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>14,824,756.12</b>		<b>2,478,018.11</b>	-	<b>17,302,774.23</b>	
<b>610-001-000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>5,773,587.40</b>		<b>524,871.58</b>	-	<b>6,298,458.98</b>	
610-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	2,567,879.00		233,443.55	-	2,801,322.55	
610-001-002	COMPENSACIONES	333,824.27		30,347.66	-	364,171.93	
610-001-003	HORAS EXTRAS	146,789.00		13,344.45	-	160,133.45	
610-001-004	VACACIONES	687,456.00		62,496.00	-	749,952.00	
610-001-005	PRIMA VACACIONAL	171,864.00		15,624.00	-	187,488.00	
610-001-006	PRIMA DOMINICAL	23,567.00		2,142.45	-	25,709.45	
610-001-007	DIAS FESTIVOS	26,789.00		2,435.36	-	29,224.36	
610-001-008	AGUINALDO	233,443.55		21,222.14	-	254,665.69	
610-001-009	GRATIFICACIONES	279,898.00		25,445.27	-	305,343.27	
610-001-010	PREMIO DE PUNTUALIDAD	236,244.87		21,476.81	-	257,721.67	
610-001-011	PREMIO POR ASISTENCIA	218,269.72		19,842.70	-	238,112.42	
610-001-012	PREMIO DE PRODUCTIVIDAD	65,000.00		5,909.09	-	70,909.09	
610-001-013	DESPENSA	289,789.00		26,344.45	-	316,133.45	
610-001-014	INDEMNIZACIONES	135,878.00		12,352.55	-	148,230.55	
610-001-015	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	356,896.00		32,445.09	-	389,341.09	
<b>610-002-000</b>	<b>APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,454,944.02</b>		<b>132,267.64</b>	-	<b>1,587,211.66</b>	
610-002-001	CUOTAS AL IMSS	1,068,113.67		97,101.24	-	1,165,214.91	
610-002-002	INFONAVIT	219,396.32		19,945.12	-	239,341.44	
610-002-003	SEGURO DE RETIRO	92,377.40		8,397.95	-	100,775.34	
610-002-004	CESANTIA Y VEJEZ	75,056.64		6,823.33	-	81,879.97	
610-003-000	IMPUESTO S/NOMINAS	161,660.45		14,696.40	-	176,356.85	
<b>610-004-000</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>2,832,000.00</b>		<b>257,454.55</b>	-	<b>3,089,454.55</b>	
610-004-001	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	265,000.00		24,090.91	-	289,090.91	

## CEDULA 1

[Indice](#)

**COLEGIO MUESTRA, S.C.**  
**Balanza de comprobación al 31/Dic/2019**

Cuenta	Nombre	Saldos				Actuales	
		Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
610-004-002	HONORARIOS PERSONAS MORALES	367,000.00		33,363.64	-	400,363.64	
610-004-003	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	2,200,000.00		200,000.00	-	2,400,000.00	
<b>610-006-000</b>	<b>ARRENDAMIENTO</b>	<b>240,482.88</b>		<b>21,862.08</b>	-	<b>262,344.96</b>	
610-006-001	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	55,000.00		5,000.00	-	60,000.00	
610-006-002	ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	185,482.88		16,862.08	-	202,344.96	
610-009-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	363,568.00		33,051.64	-	396,619.64	
610-010-000	CORREOS Y MENSAJERIA	158,960.00		14,450.91	-	173,410.91	
610-011-000	TELEFONOS	286,325.00		26,029.55	-	312,354.55	
610-012-000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,129.72		557.25	-	6,686.97	
610-013-000	UNIFORMES	185,632.00		16,875.64	-	202,507.64	
610-014-000	AGUA	76,325.00		6,938.64	-	83,263.64	
610-015-000	ELECTRICIDAD	396,523.00		36,047.55	-	432,570.55	
610-016-000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	332.00		30.18	-	362.18	
610-017-000	ARTS DE ASEO Y LIMPIEZA	175,236.00		15,930.55	-	191,166.55	
610-018-000	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	246,358.00		22,396.18	-	268,754.18	
610-019-000	GASTOS LEGALES	35,000.00		-	-	35,000.00	
610-020-000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	186,300.00		16,936.36	-	203,236.36	
610-021-000	SEGUROS Y FIANZAS	241,066.52		21,915.14	-	262,981.66	
610-022-000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,863.00		-	-	14,863.00	
610-023-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	82,560.70		3,820.00	-	86,380.70	
610-024-000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	245,632.00		-	-	245,632.00	
610-025-000	VARIOS	96,532.00		-	-	96,532.00	
610-026-000	DONATIVOS	25,635.00		-	-	25,635.00	
610-027-000	FLETES	36,852.00		-	-	36,852.00	
610-028-000	PREVISION SOCIAL	536,852.00		48,804.73	-	585,656.73	
610-029-000	COMISIONES BANCARIAS	18,963.00		3,782.40	-	22,745.40	
610-030-000	TRASLADO DE VALORES	-		-	-	-	
610-031-000	RECARGOS	29,683.11		652.00	-	30,335.11	
610-032-000	FRANQUICIA	-		-	-	-	
610-033-000	CAPACITACION	75,365.00		133,000.00	-	208,365.00	
610-034-000	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	26,500.00		-	-	26,500.00	
610-035-000	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	-		907,774.54	-	907,774.54	
610-036-000	AMORTIZACION DE ADAPTAC E INSTALAC	-		44,741.25	-	44,741.25	
610-037-000	CONSUMOS EN RESTAURANTES DEDUCIBLES	18,500.00		-	-	18,500.00	
610-038-000	TELEFONIA MOVIL	86,500.00		7,863.64	-	94,363.64	
610-039-000	IVA NO ACREDITABLE	575,046.70		80,934.64	-	655,981.34	
610-040-000	PASTAS Y CAFETERIA	18,650.00		1,695.45	-	20,345.45	
610-041-000	SOFTWARE Y PAQUETERIA	17,500.00		-	-	17,500.00	
610-042-000	NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	16,850.00		-	-	16,850.00	
610-043-000	GASTOS FIN DE AÑO	-		65,688.57	-	65,688.57	
610-044-000	GASTOS MEDICOS, CONSULTAS, ESTUDIOS, M	2,893.26		-	-	2,893.26	
<b>610-080-000</b>	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>78,948.36</b>		<b>16,949.07</b>	-	<b>95,897.43</b>	
610-080-001	ACTUALIZACION	2,952.71		-	-	2,952.71	
610-080-002	MULTAS	5,750.00		-	-	5,750.00	
610-080-009	SIN REQUISITOS FISCALES	70,245.65		16,949.07	-	87,194.72	
<b>620-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>163,500.00</b>		<b>14,863.64</b>	-	<b>178,363.64</b>	
620-001-000	INTERESES PAGADOS	163,500.00		14,863.64	-	178,363.64	
620-002-000	PERDIDA CAMBIARIA	-		-	-	-	
<b>630-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,573,409.40</b>		<b>188,558.95</b>	-	<b>1,761,968.35</b>	
630-001-000	UNIFORMES	739,734.80		88,768.18	-	828,502.98	
630-002-000	UTILES ESCOLARES	825,074.60		99,008.95	-	924,083.55	
630-003-000	OTROS GASTOS	8,600.00		781.82	-	9,381.82	
<b>640-000-000</b>	<b>ISR DEL EJERCICIO</b>	-		-	-	-	
<b>650-000-000</b>	<b>PTU DEL EJERCICIO</b>	-		-	-	-	
	Sumas Iguales:	10,188,352.22	10,188,352.22	5,622,959.27	5,622,959.27	11,437,912.33	11,437,912.33