

**ANEXO 5**

**Colegio Muestra, S.C.**

**Ejercicio Fiscal 2019**

**Registro Contable de Valor de Actos o Actividades Gravados y Exentos**

**Indice**

Ref	Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Ref
1		<b>- 1 -</b>			1
2	140-000-000	CLIENTES MATRICULA (VARIOS)	323,055.43		2
3	410-001-000	MATRICULA KINDER		59,129.59	3
4	410-002-000	MATRICULA PRIMARIA		77,580.72	4
5	410-003-000	MATRICULA SECUNDARIA		86,808.72	5
6	410-004-000	MATRICULA BACHILLERATO		99,536.40	6
7					7
8		"Registro provisión de ingresos por Matrícula del mes de Diciembre "			8
9					9
10		<b>- 2 -</b>			10
11	140-000-000	CLIENTES MATRICULA (VARIOS)		23,906.10	11
12	430-001-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MAT KINDER	4,375.59		12
13	430-002-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MAT PRIMARIA	5,740.97		13
14	430-003-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MAT SECUNDARIA	6,423.85		14
15	430-004-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /MAT BACHILLERATO	7,365.69		15
16					16
17		"Registro de las Devoluciones, Rebajos o Descuentos por Matrícula del mes de Diciembre"			17
18					18
19		<b>- 3 -</b>			19
20	140-000-000	CLIENTES COLEGIATURA (VARIOS)	1,263,910.14		20
21	440-001-000	COLEGIATURAS KINDER		231,336.43	21
22	440-002-000	COLEGIATURAS PRIMARIA		303,523.94	22
23	440-003-000	COLEGIATURAS SECUNDARIA		339,627.23	23
24	440-004-000	COLEGIATURAS BACHILLERATO		389,422.54	24
25					25
26		"Registro provisión de ingresos por Colegiaturas del mes de Diciembre "			26
27					27
28		<b>- 4 -</b>			28
29	140-000-000	CLIENTES COLEGIATURA (VARIOS)		63,195.51	29
30	440-001-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COL KINDER	11,566.82		30
31	440-002-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COL PRIMARIA	15,176.20		31
32	440-003-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COL SECUNDARIA	16,981.36		32
33	440-004-000	DEVOL, REBAJAS Y DCTOS /COL BACHILLERATO	19,471.13		33
34					34
35		"Registro de las Devoluciones, Rebajos o Descuentos por Colegiaturas del mes de Diciembre"			35
36					36
37		<b>- 5 -</b>			37
38	140-000-000	CLIENTES OTROS INGRESOS (VARIOS)	473,733.04		38
39	480-001-000	CURSOS EXTERNOS		29,174.71	39
40	480-002-000	TALLERES		42,816.00	40
41	480-003-000	REGULARIZACIÓN		68,146.80	41
42	480-004-000	UNIFORMES		126,811.68	42
43	480-005-000	UTILES ESCOLARES		141,441.36	43
44	250-002-000	IVA TRASLADADO POR COBRAR		65,342.49	44
45					45
46		"Registro provisión de ingresos por Otros Ingresos del mes de Diciembre "			46
47					47
48		<b>- 6 -</b>			48
49	140-000-000	CLIENTES OTROS INGRESOS (VARIOS)		36,477.44	49
50	450-000-000	OTRAS DEVOL REBAJAS Y DCTOS	31,446.07		50
51	250-002-000	IVA TRASLADADO POR COBRAR	5,031.37		51
52					52
53		"Registro de las Devoluciones, Rebajos o Descuentos por Otros Ingresos del mes de Diciembre"			53
54					54
55					55
56		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 2,184,277.66</b>	<b>\$ 2,184,277.66</b>	56