

ANEXO 6

Colegio Muestra, S.C.

Ejercicio Fiscal 2019

Registro Contable de Erogaciones - Actos identificados y no identificados

Indice

Ref	Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Ref
1		- 1 -			1
2	630-001-000	UNIFORMES	88,768.18		2
3	190-002-002	IVA POR ACREDITAR EN GASTOS	14,202.91		3
4	220-000-000	PROVEEDORES (VARIOS)		102,971.08	4
5					5
6	630-002-000	UTILES ESCOLARES	99,008.95		6
7	190-002-002	IVA POR ACREDITAR EN GASTOS	15,841.43		7
8	220-000-000	PROVEEDORES (VARIOS)		114,850.38	8
9					9
10		"Registro provisión por adquisición de Uniformes y útiles Escolares del mes de Diciembre			10
11		"			11
12		- 2 -			12
13	610-000-000	GASTOS GENERALES (VARIOS)	803,821.62		13
14	190-002-002	IVA POR ACREDITAR EN GASTOS	128,611.46		14
15	220-000-000	PROVEEDORES (VARIOS)		932,433.08	15
16					16
17		"Registro provisión por gastos realizados en el mes de Diciembre "			17
18		- 3 -			18
19	220-000-000	PROVEEDORES (VARIOS)	820,746.29		19
20	120-001-000	BBVA BANCOMER CTA 102817993		820,746.29	20
21	190-001-002	IVA ACREDITABLE EN GASTOS	131,319.41		21
22	190-002-002	IVA POR ACREDITAR EN GASTOS		131,319.41	22
23					23
24		"Registro del pago a proveedores por gastos realizados en el mes de Diciembre"			24
25					25
26		- 4 -			26
27	610-039-000	IVA NO ACREDITABLE	80,934.64		27
28	190-001-002	IVA ACREDITABLE EN GASTOS		80,934.64	28
29					29
30		"Reclasificación a gastos del IVA pagado por las erogaciones que no son identificados con actos gravados o actos exentos, del mes de Diciembre"			30
31					31
32		- 5 -			32
33	250-001-000	IVA TRASLADADO EFECT COBRADO	60,311.12		33
34	190-001-002	IVA ACREDITABLE EN GASTOS		50,384.76	34
35	260-003-000	IVA POR PAGAR		9,926.35	35
36					36
37		"Registro de pasivo de impuestos de IVA por Pagar del mes de Diciembre "			37
38					38
39					39
40		SUMAS IGUALES	\$ 2,243,566.00	\$ 2,243,566.00	40