

CEDULA 3

Colegio Muestra, S.C.
Ejercicio Fiscal 2019
Determinación de Pagos Provisionales de ISR del Ejercicio
(Artículo 14, LISR)

Indice

Ref	Notas	Concepto	A Ene	B Febrero	C Marzo	D Abril	E Mayo	F Junio	G Julio	H Agosto	I Septiembre	J Octubre	K Noviembre	L Diciembre	M TOTAL	Notas	Ref
1	Cedula 2	(+) Ingresos Acumulables Propios de la Actividad	1,438,571	3,212,058	1,684,908	1,461,950	1,199,211	1,264,094	1,262,281	1,194,989	1,198,943	1,195,093	1,124,688	1,586,966	17,823,751		1
2	Cedula 2	(+) Productos Financieros (Intereses Ganados)	7,658	6,898	7,359	7,058	7,010	6,896	7,156	6,325	7,625	7,056	7,904	8,544	87,489		2
3	Cedula 2	(+) Productos Financieros (Intereses Cobrados)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3
5	Cedula 2	(+) Anticipo de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,500	-	80,500		5
4		(-) Aplicación de Anticipo de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4
6		(+) Ganancia por Enajenación de Terrenos													-		6
7		(+) Ganancia en enajenación de biNovos (activos fijos)													-		7
8		(+) Ganancia Cambiaria													-		8
9		(+) Dividendos residentes en México													-		9
10		(+) Dividendos residentes en el extranjero													-		10
11		(+) Cuentas incobrables previamente deducidas													-		11
12		(+) Intereses pagados en especie													-		12
13	Cedula 2	(+) Otros ingresos acumulables	84,014	79,982	89,688	90,210	78,917	144,511	1,518,773	1,038,260	78,635	84,692	115,573	408,391	3,811,645		13
14																	14
15		(=) Ingresos Nominales del Mes	1,530,243	3,298,938	1,781,955	1,559,218	1,285,138	1,415,501	2,788,209	2,239,574	1,285,203	1,286,841	1,328,665	2,003,900	21,803,385		15
16																	16
17		(=) Ingresos Nominales del Periodo (Acumulados)	1,530,243	4,829,181	6,611,136	8,170,354	9,455,492	10,870,993	13,659,202	15,898,776	17,183,979	18,470,820	19,799,485	21,803,385			17
18																	18
19																	19
20																	20
21																	21
22	(17)																22
23	Cedula 4	(x) Coeficiente de Utilidad	0.1592	0.1592	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590		23
24		(=) Utilidad Fiscal para efectos de Pago Provisional	243,615	768,806	1,051,171	1,299,086	1,503,423	1,728,488	2,171,813	2,527,905	2,732,253	2,936,860	3,148,118	3,466,738			24
25	610-004-003	(-) Anticipos o Rendimientos de S.C., A.C. o Soc. Coop.	200,000	400,000	600,000	800,000	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000			25
26	Cedula 5	(-) Peridas Pendientes de Amortizar	535,937	535,937	535,937	535,937	535,937	557,053	557,053	557,053	557,053	557,053	557,053	557,053			26
27	N/A	(+) Inventario Acumulado													-		27
28		(=) Utilidad Fiscal para Pago Provisional	-	-	-	-	-	214,760	370,853	375,200	379,808	391,065	509,685				28
29	(48)	(-) Parte proporcional de PTU Pagada en el Ejercicio					7,572	15,145	22,717	30,290	37,862	45,435	53,007	60,580			29
30		(=) Utilidad Fiscal despues de PTU	-	-	-	-	-	192,043	340,563	337,337	334,373	338,058	449,105				30
31		(x) Tasa del Art 9 LISR	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%			31
32		(=) Impuesto a Cargo	-	-	-	-	-	57,613	102,169	101,201	100,312	101,417	134,732				32
33	Acumulado	(-) Pagos Provisionales Efect. c/Anterioridad							57,383	101,910	101,910	101,910	101,910				33
34	Acumulado	(-) ISR Retenido	35	67	101	133	166	197	230	259	294	327	363	402	402		34
35		(=) Pago Provisional del Periodo	-	-	-	-	-	57,383	44,527	-	-	-	32,420	134,329			35
36																	36
37		ISR Retenido por Bancos	35	32	34	32	32	32	33	29	35	32	36	39			37
38	Acumulado	ISR Retenido por Bancos (Acumulado)	35	67	101	133	166	197	230	259	294	327	363	402			38
39																	39
40	(35+40)	(=) Isr Neto pagado en el mes	35.23	32	34	32	32	32	57,416	44,556	35	32	36	32,459	134,732		40
41																	41
42		Isr Pago Provisional Determinado	-	-	-	-	-	57,383	44,527	-	-	-	32,420	134,329			42
43	vs	Impuesto pagado en Banco													-		43
44		(=) Diferencia a cargo (a favor)	-	-	-	-	-	57,383	44,527	-	-	-	32,420	134,329			44

CEDULA 3.1

Colegio Muestra, S.C.
Ejercicio Fiscal 2019
Determinación de la PTU a Disminuir en Pagos Provisionales del ISR
(Artículo 1.1. Del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa)

Ref	Notas	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Notas	Ref
45		Monto de la PTU Pagada en el Ejercicio	\$ 60,580														45
46		Mes de pago	Mayo														46
47		PTU Proporcional por Mes					7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	60,580		47
48		PTU a Disminuir en Pagos Provisionales (Acumulada)					7,572	15,145	22,717	30,290	37,862	45,435	53,007	60,580			48