

COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 OPERACIONES NORMALES DEL COLEGIO
 PESOS M.N.

	ENE - JUN
EFECTIVO AL	
FONDO FLUJO	25,000.00
BANCOS	
INVERLAT 05601303296	188,994.98
INVERLAT 05602370700	0.00
SANTANDER 69624	504,293.10
BVV BANCOMER 63229 TERMINAL	357,120.02
INVERSIONES EN VALORES	
INVERLAT 79559553	20.43
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,075,428.53
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
INGRESOS POR CUOTAS	563,496.00
FOLIOS	1,113,800.00
KINEGRAMAS	1,628,000.00
FOLIOS COTEJOS	16,050.00
GESTORÍA	41,204.48
CREDENCIAL NOTARIAL	147,201.90
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NOTARIAL	798,598.10
CUOTAS DE RECUPERACION	7,097.00
VIDEOCONFERENCIAS Y TALLERES	64,000.00
GESTORÍA TERCEROS	29,066.00
	<hr/> 4,408,513.48
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
ACREEDORES DIVERSOS	7,945.22
	<hr/> 7,945.22
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	5,491,887.23



SALIDAS:

ENE - JUN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

SUELDOS Y SALARIOS	400,700.78
CUOTAS I.M.S.S., INFONAVIT Y S.A.R.	81,139.52
3% SIEROGACIONES (ISN)	14,748.00
PAPÉLERIA Y ÚTILES	68,766.26
AGUA	5,046.53
ENERGÍA ELÉCTRICA	17,811.11
TELÉFONO	24,494.71
INTERNET Y PAG. WEB	76,908.45
GASTOS POR ATENCIÓN Y CAFETERÍA	24,707.05
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12,956.44
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	19,248.28
MENSAJERÍA Y ENVÍOS	7,483.81
PUBLICACIONES, ESQUELAS Y OTROS	27,742.31
PUBLICACION REVISTA NOTARIAL	148,520.00
MANTTO. Y CONSERVACION	39,041.59
HONORARIOS	49,958.05
OTROS IMPUESTOS (ESTATALES Y MUNICIPALES)	4,099.40
IVA ACREDITABLE GASTOS COLEGIO	181,292.20
VIDEOCONFERENCIAS	17,500.00
TRASPASOS A MUTUALIDAD POR KIN Y FOLIOS	1,386,500.00
COMISIONES BANCARIAS	11,517.14
GASTOS NO DEDUCIBLE	32,957.50
UNIFORMES	7,600.95
PAGO DE TRAMITES GESTORIAS DE TERCEROS	40,174.30
COMPRA DE KINEGRAMAS, FOLIOS Y CREDENCIALES	665,000.00
CURSOS, EXAMENES Y TALLERES DIVERSOS	81,982.55
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	143,651.81
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	71,042.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	9,244.55
DEUDORES DIVERSOS FONDO GARANTIA	55,650.00
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO	65,002.39
REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO CON FUNCIONARIOS	4,787.59
REUNIONES CONSEJO NACIONAL	9,573.58
REPRESENTACION DE NOTARIOS A EXT	128,625.39
	<u>3,915,374.24</u>

ADQUISICION DE ACTIVOS	ENE - JUN
COMPRA DE ACTIVOS	8,929.95
SUMA DE SALIDAS	<u>3,924,304.19</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
FONDO FIJO	25,000.00
BANCOS	
INVERLAT 05601303295	337,080.55
INVERLAT 05602370700	5,788.60
SANTANDER 69624	539,820.50
BBV BANCOMER TERMINAL 63229	659,892.96
INVERSIONES EN VALORES	
INVERLAT 79559553	20.43
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>1,567,583.04</u>

COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FLUJO DE EFECTIVO FONDO DE GARANTÍA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
PESOS M.N.

EFECTIVO AL	ENE - JUN
BANCOS	
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	1,640,298.87
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,640,298.87
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
FONDO DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	682,670.26
	682,670.26
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
ACREDORES DIVERSOS	55,650.00
	55,650.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	2,378,619.13
SALIDAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMI	0.00
GASTOS FINANCIEROS	3,565.84
DEUDORES DIVERSOS	7,245.22
SUMA DE SALIDAS	10,811.06
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,367,808.07
BANCOS	
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	2,367,808.07
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,367,808.07

COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FLUJO DE EFECTIVO MUTUALIDAD DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
PESOS M.N.

EFFECTIVO AL	ENE - JUN
BANCOS	
BANAMEX PAGARE 80012 (MUTUALIDAD)	3,083,583.42
INVERSION INTEGRAL BANAMEX 800 (MUTUALIDAD)	2,578,163.49
INVERSION BANAMEX CONTRATO 14135642	13,000,001.69
BANORTE CTA 0311855964	0.00
BANORTE CTA 0742445594	0.00
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>18,661,728.60</u>
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
TRASPASO MUTUALIDAD 50% KINEGRAMAS Y FOLIOS	1,366,500.00
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	1,366,500.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	144,246.03
	144,246.03
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u>20,172,474.63</u>
SALIDAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
PAGO DE MUTUALIDAD	211,000.00
PERDIDA EN VENTA DE FONDOS BANAMEX	291,139.20
SUMA DE SALIDAS	<u>502,139.20</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
BANCOS	
BANAMEX PAGARE 80012 (MUTUALIDAD)	7,020.90
INVERSION INTEGRAL BANAMEX 800 (MUTUALIDAD)	0.00
INVERSION BANAMEX CONTRATO 14135642	0.00
BANORTE CTA 0311855964	2,863,314.53
BANORTE CTA 0742445594	16,800,000.00
EFFECTIVO AL FINAL DE MES	<u>19,670,335.43</u>