

COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
OPERACIONES NORMALES DEL COLEGIO
PESOS M.N.

EFFECTIVO AL	JUL - DIC
FONDO FIJO	25,000.00
BANCOS	
INVERLAT 05601303295	337,060.55
INVERLAT 05602370700	5,788.60
SANTANDER 69624	539,820.50
BBV BANCOMER 63229 TERMINAL	659,892.96
INVERSIONES EN VALORES	
INVERLAT 79559553	20.43
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,567,583.04
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
INGRESOS POR CUOTAS	12,204.00
FOLIOS	1,143,000.00
KINEGRAMAS	1,917,500.00
FOLIOS COTEJOS	16,950.00
APOYO CNNM BOCA DEL RIO	50,000.00
GESTORÍA	27,692.00
CREDENCIAL NOTARIAL	11,400.00
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NOTARIAL	12,500.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	3,330.32
VIDEOCONFERENCIAS Y TALLERES	72,829.92
GESTORÍA TERCEROS	56,093.00
	3,323,499.24
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	4,891,082.28



SALIDAS:	JUL - DIC
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
SUELDOS Y SALARIOS	494,939.00
CUOTAS I.M.S.S., INFONAVIT Y S.A.R.	89,919.19
3% S/EROGACIONES (ISN)	12,149.00
PAPÉLERIA Y ÚTILES	18,566.32
AGUA	6,104.59
ENERGÍA ELECTRICA	14,708.28
TELÉFONO	26,981.45
INTERNET Y PAG . WEB	80,805.62
GASTOS POR ATENCIÓN Y CAFETERÍA	131,305.82
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	9,843.94
MENSAJERIA Y ENVIOS	178.75
PUBLICACIONES, ESQUELAS Y OTROS	6,400.00
PUBLICACION REVISTA NOTARIAL	76,240.00
MANTTO. Y CONSERVACION	7,790.45
HONORARIOS	97,489.51
OTROS IMPUESTOS (ESTATALES Y MUNICIPALES)	1,381.00
IVA ACREDITABLE GASTOS COLEGIO	149,165.63
VIDEOCONFERENCIAS	21,000.00
TRASPASOS A MUTUALIDAD POR KIN Y FOLIOS	1,256,000.00
COMISIONES BANCARIAS	8,594.08
GASTOS NO DEDUCIBLE	22,851.85
CREDENCIALES NOTARIALES	53,475.00
PAGO DE TRAMITES GESTORIAS DE TERCEROS	69,789.40
COMPRA DE KINEGRAMAS , FOLIOS Y CREDENCIALES	65,000.00
CURSOS, EXAMENES Y TALLERES DIVERSOS	379,500.50
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	89,024.03
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	55,981.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,000.00
DEUDORES DIVERSOS FONDO GARANTIA	30,000.00
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO	61,600.32
REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO CON FUNCIONARIO:	11,204.40
REUNIONES CONSEJO NACIONAL	9,931.14
REPRESENTACION DE NOTARIOS EXT	63,340.50
	<u>3,422,260.77</u>

ADQUISICION DE ACTIVOS	JUL - DIC
COMPRA DE ACTIVOS	8,929.95
SUMA DE SALIDAS	<u>3,431,190.72</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
FONDO FIJO	25,000.00
BANCOS	
INVERLAT 05601303295	349,900.56
INVERLAT 05602370700	3,032.60
SANTANDER 69624	380,750.09
BBV BANCOMER TERMINAL 63229	701,187.88
INVERSIONES EN VALORES	
INVERLAT 79559553	20.43
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>1,459,891.56</u>



COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FLUJO DE EFECTIVO FONDO DE GARANTIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PESOS M.N.

EFECTIVO AL	JUL - DIC
BANCOS	
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>2,367,808.07</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,367,808.07
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
FONDO DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	<u>17,096.02</u>
	17,096.02
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
ACREDORES DIVERSOS	<u>30,000.00</u>
	30,000.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>2,414,904.09</u></u>
SALIDAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	621,414.66
GASTOS FINANCIEROS	139.20
DEUDORES DIVERSOS	0.00
SUMA DE SALIDAS	<u><u>621,553.86</u></u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
BANCOS	
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>1,793,350.23</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>1,793,350.23</u></u>

COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FLUJO DE EFECTIVO MUTUALIDAD DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PESOS M.N.

EFFECTIVO AL	JUL - DIC
BANCOS	
BANAMEX PAGARE 80012 (MUTUALIDAD)	7,020.90
INVERSIÓN INTEGRAL BANAMEX 800 (MUTUALIDAD)	0.00
INVERSION BANAMEX CONTRATO 14135642	0.00
BANORTE CTA 0311855964	2,863,314.53
BANORTE CTA 0742445594	<u>16,800,000.00</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	19,670,335.43
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
TRASPASO MUTUALIDAD 50% KINEGRAMAS Y FOLIOS	1,256,000.00
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	<u>621,414.66</u>
	1,877,414.66
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>700,139.65</u>
	700,139.65
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>22,247,889.74</u></u>
SALIDAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
PAGO DE MUTUALIDAD	188,580.00
PERDIDA EN VENTA DE FONDOS BANAMEX	<u>0.00</u>
SUMA DE SALIDAS	<u><u>188,580.00</u></u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
BANCOS	
BANAMEX PAGARE 80012 (MUTUALIDAD)	0.00
INVERSION INTEGRAL BANAMEX 800 (MUTUALIDAD)	0.00
INVERSION BANAMEX CONTRATO 14135642	0.00
BANORTE CTA 0311855964	4,557,955.26
BANORTE CTA 0742445594	<u>17,501,354.48</u>
EFFECTIVO AL FINAL DE MES	<u><u>22,059,309.74</u></u>