

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.

EFECTIVO AL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FONDO FIJO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
BANCOS						
INVERLAT 05601303295	337,060.55	569,483.26	525,544.07	658,921.03	949,748.03	335,167.98
INVERLAT 05602370700	5,788.60	2,763.60	649.74	3,408.94	4,371.32	1,356.30
SANTANDER 69624	539,820.50	390,880.50	381,904.49	385,853.89	385,551.39	410,731.59
BBV BANCOMER 63229 TERMINAL	659,892.96	578,681.22	437,081.11	510,113.47	570,272.79	605,972.79
INVERSIONES EN VALORES						
INVERLAT 79559553	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,567,583.04	1,566,829.01	1,370,199.84	1,583,317.76	1,934,963.96	1,378,249.09
ENTRADAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
INGRESOS POR CUOTAS	8,136.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00
FOLIOS	177,000.00	216,000.00	147,000.00	183,000.00	171,000.00	249,000.00
KINEGRAMAS	248,000.00	388,000.00	249,500.00	376,000.00	304,000.00	352,000.00
FOLIOS COTEJOS	4,350.00	2,400.00	1,350.00	3,900.00	3,300.00	1,650.00
APOYO CNM BOCA DEL RIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTORÍA	2,200.00	7,060.00	3,450.00	4,982.00	5,800.00	4,200.00
CREDENCIAL NOTARIAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	9,600.00
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NOTARIAL	2,000.00	2,000.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	1,860.00	400.00	316.24	500.00	0.00	254.08
VIDEOCONFERENCIAS Y TALLERES	44,000.00	11,200.00	0.00	17,629.92	0.00	0.00
GESTORÍA TERCEROS	2,200.00	13,424.00	9,093.00	6,362.00	20,465.00	4,549.00
	540,346.00	643,118.00	416,243.24	597,973.92	504,565.00	621,253.08
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:						
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,749.99	-3,750.00	500.00	0.00	2,914.59
	0.00	3,749.99	-3,750.00	500.00	0.00	2,914.59



	<u>2,107,929.04</u>	<u>2,213,697.00</u>	<u>1,782,693.08</u>	<u>2,181,791.68</u>	<u>2,439,528.96</u>	<u>2,002,416.76</u>
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALIDAS:						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
SUELDOS Y SALARIOS	66,541.66	67,541.66	67,541.78	66,541.78	86,541.78	140,230.34
CUOTAS I.M.S.S., INFONAVIT Y S.A.R.	22,546.36	7,506.89	22,778.55	7,264.77	22,532.23	7,290.39
3% S/EROGACIONES (ISN)	1,991.00	2,035.00	2,079.00	2,044.00	2,000.00	2,000.00
PAPÉLERIA Y ÚTILES	2,311.51	5,884.50	2,706.29	301.72	7,362.30	0.00
AGUA	1,379.47	2,536.75	0.00	513.06	1,675.31	0.00
ENERGÍA ELECTRICA	0.00	4,848.01	46.00	5,341.66	126.00	4,346.61
TELÉFONO	1,248.27	11,535.96	3,581.92	3,581.92	3,581.92	3,451.46
INTERNET Y PAG . WEB	4,000.00	18,708.27	9,075.86	22,535.86	13,978.27	12,507.36
GASTOS POR ATENCIÓN Y CAFETERÍA	7,837.07	8,829.65	1,931.99	4,955.38	43,029.12	64,722.61
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	4,036.00	0.00	3,829.00	0.00	1,978.94
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	0.00	73.27	19.83	0.00	0.00	20.69
PUBLICACIONES, ESQUELAS Y OTROS	0.00	2,600.00	1,200.00	0.00	2,600.00	0.00
PUBLICACION REVISTA NOTARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,240.00
MANTTO. Y CONSERVACION	3,107.69	4,682.76	0.00	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS	7,489.51	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00
OTROS IMPUESTOS (ESTATALES Y MUNICIPALES)	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA ACREDITABLE GASTOS COLEGIO	53,183.66	25,820.11	10,863.82	13,047.10	15,379.38	30,871.56
VIDEOCONFERENCIAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	0.00
TRASPASOS A MUTUALIDAD POR KIN Y FOLIOS	0.00	483,500.00	0.00	0.00	772,500.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS	1,914.46	1,355.99	862.14	1,563.93	635.00	2,262.56
GASTOS NO DEDUCIBLE	7,045.65	5,761.90	1,244.20	2,660.68	3,091.00	3,048.42
CREDENCIALES NOTARIALES	53,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE TRAMITES GESTORIAS DE TERCEROS	1,800.00	7,226.00	8,541.40	18,438.50	0.00	33,783.50
COMPRA DE KINEGRAMAS , FOLIOS Y CREDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
CURSOS, EXAMENES Y TALLERES DIVERSOS	278,905.95	35,637.19	30,012.33	20,740.39	12,858.64	1,346.00

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	5,777.00	23,515.00	3,226.00	38,073.42	10,924.61	7,508.00
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	9,330.00	8,807.00	9,079.00	9,072.00	8,801.00	10,892.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS FONDO GARANTIA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO	4,692.49	26,655.03	1,085.21	13,504.25	4,863.36	10,799.98
REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO CON FUNCIONARIOS	0.00	11,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
REUNIONES CONSEJO NACIONAL	0.00	9,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00
REPRESENTACION DE NOTARIOS EXT	3,023.28	19,573.33	0.00	5,818.30	24,299.95	10,625.64
	<u>541,100.03</u>	<u>836,686.81</u>	<u>199,375.32</u>	<u>246,827.72</u>	<u>1,061,279.87</u>	<u>536,926.06</u>

ADQUISICION DE ACTIVOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COMPRA DE ACTIVOS	0.00	6,810.35	0.00	0.00	0.00	5,599.14
SUMA DE SALIDAS	<u>541,100.03</u>	<u>843,497.16</u>	<u>199,375.32</u>	<u>246,827.72</u>	<u>1,061,279.87</u>	<u>542,525.20</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO						
FONDO FIJO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
BANCOS						
INVERLAT 05601303295	569,483.26	525,544.07	658,921.03	949,748.03	335,167.98	349,900.56
INVERLAT 05602370700	2,763.60	649.74	3,408.94	4,371.32	1,356.30	3,032.60
SANTANDER 69624	390,880.50	381,904.49	385,853.89	385,551.39	410,731.59	380,750.09
BBV BANCOMER TERMINAL 63229	578,681.22	437,081.11	510,113.47	570,272.79	605,972.79	701,187.88
INVERSIONES EN VALORES						
INVERLAT 79559553	<u>20.43</u>	<u>20.43</u>	<u>20.43</u>	<u>20.43</u>	<u>20.43</u>	<u>20.43</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>1,566,829.01</u>	<u>1,370,199.84</u>	<u>1,583,317.76</u>	<u>1,934,963.96</u>	<u>1,378,249.09</u>	<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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BANCOS						
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>2,367,808.07</u>	<u>2,377,531.67</u>	<u>2,394,392.47</u>	<u>2,396,788.09</u>	<u>2,396,764.89</u>	<u>1,775,350.23</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,367,808.07	2,377,531.67	2,394,392.47	2,396,788.09	2,396,764.89	1,775,350.23
ENTRADAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
FONDO DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	<u>9,770.00</u>	<u>4,884.00</u>	<u>2,442.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	9,770.00	4,884.00	2,442.02	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:						
ACREDORES DIVERSOS	<u>0.00</u>	<u>12,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,000.00</u>
	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>2,377,578.07</u></u>	<u><u>2,394,415.67</u></u>	<u><u>2,396,834.49</u></u>	<u><u>2,396,788.09</u></u>	<u><u>2,396,764.89</u></u>	<u><u>1,793,350.23</u></u>
SALIDAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMI	0.00	0.00	0.00	0.00	621,414.66	0.00
GASTOS FINANCIEROS	46.40	23.20	46.40	23.20	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE SALIDAS	<u><u>46.40</u></u>	<u><u>23.20</u></u>	<u><u>46.40</u></u>	<u><u>23.20</u></u>	<u><u>621,414.66</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO						
BANCOS						
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>2,377,531.67</u>	<u>2,394,392.47</u>	<u>2,396,788.09</u>	<u>2,396,764.89</u>	<u>1,775,350.23</u>	<u>1,793,350.23</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>2,377,531.67</u></u>	<u><u>2,394,392.47</u></u>	<u><u>2,396,788.09</u></u>	<u><u>2,396,764.89</u></u>	<u><u>1,775,350.23</u></u>	<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.

EFECTIVO AL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BANCOS						
BANAMEX PAGARE 80012 (MUTUALIDAD)	7,020.90	23,955.02	23,590.59	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN INTEGRAL BANAMEX 800 (MUTUALIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN BANAMEX CONTRATO 14135642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 0311855964	2,863,314.53	2,818,982.60	3,302,482.60	3,325,620.79	3,325,620.79	4,557,955.45
BANORTE CTA 0742445594	16,800,000.00	16,819,809.20	17,052,928.51	17,073,063.23	17,093,078.82	17,348,911.04
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	19,670,335.43	19,662,746.82	20,379,001.70	20,398,684.02	20,418,699.61	21,906,866.49
ENTRADAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
TRASPASO MUTUALIDAD 50% KINEGRAMAS Y FOLIOS	0.00	483,500.00	0.00	0.00	772,500.00	0.00
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	621,414.66	0.00
	0.00	483,500.00	0.00	0.00	1,393,914.66	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:						
PRODUCTOS FINANCIEROS	19,411.39	232,754.88	19,682.32	20,015.59	255,832.22	152,443.25
	19,411.39	232,754.88	19,682.32	20,015.59	255,832.22	152,443.25
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	19,689,746.82	20,379,001.70	20,398,684.02	20,418,699.61	22,068,446.49	22,059,309.74
SALIDAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
PAGO DE MUTUALIDAD	27,000.00	0.00	0.00	0.00	161,580.00	0.00
PERDIDA EN VENTA DE FONDOS BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE SALIDAS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	161,580.00	0.00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO						
BANCOS						
BANAMEX PAGARE 80012 (MUTUALIDAD)	23,955.02	23,590.59	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN INTEGRAL BANAMEX 800 (MUTUALIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN BANAMEX CONTRATO 14135642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 0311855964	2,818,982.60	3,302,482.60	3,325,620.79	3,325,620.79	4,557,955.45	4,557,955.26
BANORTE CTA 0742445594	16,819,809.20	17,052,928.51	17,073,063.23	17,093,078.82	17,348,911.04	17,501,354.48
EFECTIVO AL FINAL DE MES	19,662,746.82	20,379,001.70	20,398,684.02	20,418,699.61	21,906,866.49	22,059,309.74