

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 2018  
 OPERACIONES NORMALES DEL COLEGIO  
 PESOS M.N.

	ENE - JUN
EFFECTIVO AL	
FONDO FIJO	25,000.00
BANCOS	
INVERLAT 05601303295	349,900.56
INVERLAT 05602370700	3,032.60
SANTANDER 69624	380,750.09
BBV BANCOMER 63229 TERMINAL	701,187.88
INVERSIONES EN VALORES	
INVERLAT 79559553	<u>20.43</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>1,459,891.56</u>
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
INGRESOS POR CUOTAS	552,693.60
FOLIOS	1,045,410.60
KINEGRAMAS	1,638,510.60
FOLIOS COTEJOS	20,850.00
GESTORÍA	31,737.00
CREDENCIAL NOTARIAL	6,600.00
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NOTARIAL	818,900.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	98,410.48
VIDEOCONFERENCIAS Y TALLERES	97,892.00
GESTORÍA TERCEROS	<u>88,950.47</u>
	4,399,954.75
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
ACREEDORES DIVERSOS	<u>8,348.82</u>
	8,348.82
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>5,868,195.13</u></u>



SALIDAS:

ENE - JUN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

SUELDOS Y SALARIOS	405,682.58
CUOTAS I.M.S.S., INFONAVIT Y S.A.R.	89,471.88
3% SEROGACIONES (ISN)	15,194.00
PAPÉLERIA Y ÚTILES	23,908.83
AGUA	2,251.76
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,684.31
TELÉFONO	24,130.34
INTERNET Y PAG. WEB	80,562.36
GASTOS POR ATENCIÓN Y CAFETERÍA	21,151.60
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4,433.70
MENSAJERÍA Y ENVÍOS	7,545.83
PUBLICACIONES, ESQUELAS Y OTROS	33,800.00
PUBLICACION REVISTA NOTARIAL	152,480.00
MANITTO. Y CONSERVACION	72,172.55
HONORARIOS	30,000.00
OTROS IMPUESTOS (ESTATALES Y MUNICIPALES)	4,013.88
IVA ACREDITABLE GASTOS COLEGIO	163,088.85
VIDEOCONFERENCIAS	22,200.00
TRASPASOS A MUTUALIDAD POR KIN Y FOLIOS	1,197,000.00
COMISIONES BANCARIAS	9,996.21
GASTOS NO DEDUCIBLE	19,190.36
CREDENCIALES NOTARIALES	48,825.00
PAGO DE TRAMITES GESTORIAS DE TERCEROS	72,587.72
COMPRA DE KINEGRAMAS, FOLIOS Y CREDENCIALES	655,500.00
CURSOS, EXAMENES Y TALLERES DIVERSOS	99,431.54
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	94,864.40
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	64,245.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,589.10
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO	66,796.46
REUNIONES CONSEJO NACIONAL	6,742.55
REPRESENTACION DE NOTARIOS EXT	38,774.67
	<hr/>
	3,541,315.48

ADQUISICION DE ACTIVOS	ENE - JUN
COMPRA DE ACTIVOS	14,654.31
SUMA DE SALIDAS	<u>3,555,969.79</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
FONDO FIJO	25,000.00
BANCOS	
INVERLAT 05601303295	734,635.80
INVERLAT 05602370700	1,507.36
SANTANDER 69624	405,629.45
BBV/BANCOMER TERMINAL 63229	1,145,432.30
INVERSIONES EN VALORES	
INVERLAT 795959553	20.43
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>2,312,225.34</u></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 2018  
PESOS M.N.

	ENE - JUN
EFECTIVO AL	
BANCOS	
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>1,793,350.23</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,793,350.23
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
FONDO DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	<u>615,114.88</u>
	615,114.88
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
ACREDORES DIVERSOS	<u>0.00</u>
	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>2,408,465.11</u></u>
SALIDAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	0.00
GASTOS FINANCIEROS	3,250.32
DEUDORES DIVERSOS	4,848.82
SUMA DE SALIDAS	<u><u>8,099.14</u></u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
BANCOS	
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>2,400,365.97</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>2,400,365.97</u></u>



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 2018  
PESOS M.N.

	ENE - JUN
EFECTIVO AL	
BANCOS	
BANORTE CTA 0311855964	4,557,955.45
BANORTE CTA 0742445594	17,501,354.48
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>22,059,309.93</u>
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
TRASPASO MUTUALIDAD 50% KINEGRAMAS Y FOLIOS	1,197,000.00
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	<u>0.00</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	685,241.02
	<u>685,241.02</u>
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u>23,941,550.95</u>
SALIDAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
PAGO DE MUTUALIDAD	287,500.00
PERDIDA EN VENTA DE FONDOS BANAMEX	0.00
SUMA DE SALIDAS	<u>287,500.00</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
BANCOS	
BANORTE CTA 0311855964	2,467,403.25
BANORTE CTA 0742445594	21,186,647.70
EFECTIVO AL FINAL DE MES	<u>23,654,050.95</u>