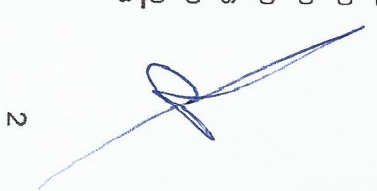


COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
OPERACIONES NORMALES DEL COLEGIO
PESOS M.N.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EFECTIVO AL						
FONDO FLUJO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
BANCOS						
INVERLAT 05601303295	349,900.56	259,475.46	505,334.94	550,271.38	1,088,939.53	712,963.01
INVERLAT 05602370700	3,032.60	2,290.03	10,536.03	4,962.61	2,187.33	292.36
SANTANDER 69624	380,750.09	388,172.69	396,404.89	407,918.96	406,047.66	395,365.65
BBV BANCOMER 63229 TERMINAL	701,187.88	792,005.13	651,566.09	733,298.49	914,334.99	1,066,450.72
INVERSIONES EN VALORES						
INVERLAT 79559553	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,459,891.56	1,466,963.74	1,588,862.38	1,721,471.87	2,436,529.94	2,200,092.17
ENTRADAS						
ACTIVIDADES DE OPERACION:						
INGRESOS POR CUOTAS	382,000.00	84,169.40	46,253.60	30,195.60	8,060.00	2,015.00
FOLIOS	141,000.00	174,000.00	180,010.60	152,500.00	245,500.00	152,400.00
KINEGRAMAS	240,000.00	208,000.00	348,000.00	214,010.60	388,000.00	240,500.00
FOLIOS COTEJOS	1,650.00	1,800.00	2,550.00	2,550.00	7,350.00	4,950.00
GESTORIA	5,250.00	7,310.00	5,830.00	5,220.00	5,187.00	2,940.00
CREDENCIAL NOTARIAL	2,400.00	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00	600.00
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NOTARIAL	0.00	0.00	11,000.00	726,400.00	69,500.00	12,000.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	316.24	4,978.00	200.00	1,116.24	91,800.00	0.00
VIDEOCONFERENCIAS Y TALLERES	0.00	1,200.00	40,700.00	2,900.00	4,292.00	48,800.00
GESTORIA TERCEROS	10,042.00	18,507.00	30,105.47	9,555.00	13,365.00	7,376.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:						
ACREEDORES DIVERSOS	-500.00	3,418.00	2,430.82	6,000.00	-4,000.00	1,000.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	2,242,049.80	1,971,546.14	2,256,542.87	2,871,919.31	3,267,383.94	2,672,673.17
	782,658.24	501,164.40	665,249.67	1,144,447.44	834,854.00	471,581.00
	-500.00	3,418.00	2,430.82	6,000.00	-4,000.00	1,000.00
	-500.00	3,418.00	2,430.82	6,000.00	-4,000.00	1,000.00

SALIDAS:
ACTIVIDADES DE OPERACION:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SUELDOS Y SALARIOS	66,541.88	66,541.90	67,541.96	70,541.96	66,972.86	67,542.02
CUOTAS I.M.S.S., INFONAVIT Y S.A.R.	22,636.45	7,573.68	21,730.90	7,629.27	22,245.87	7,655.71
3% S/EROGACIONES (ISN)	5,108.00	2,000.00	2,000.00	2,068.00	2,000.00	2,018.00
PAPELERIA Y ÚTILES	6,763.88	7,250.54	0.00	2,405.19	3,989.22	3,500.00
AGUA	243.61	651.29	248.11	248.94	859.81	0.00
ENERGIA ELECTRICA	46.00	3,497.85	46.00	3,651.91	46.00	5,396.55
TELÉFONO	4,658.63	3,581.90	0.00	7,164.80	3,581.90	5,143.11
INTERNET Y PAG. WEB	14,608.92	13,805.86	5,075.86	18,535.86	9,075.86	19,460.00
GASTOS POR ATENCIÓN Y CAFETERIA	3,288.50	597.27	5,982.11	6,647.47	1,006.45	3,649.80
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,441.48	1,837.04	155.18	0.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	19.83	7,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICACIONES, ESQUELAS Y OTROS	2,600.00	0.00	2,600.00	10,400.00	0.00	18,200.00
PUBLICACION REVISTA NOTARIAL	0.00	0.00	38,120.00	38,120.00	0.00	76,240.00
MANTTO. Y CONSERVACION	1,759.48	0.00	3,400.00	0.00	67,013.07	0.00
HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
OTROS IMPUESTOS (ESTATALES Y MUNICIPALES)	4,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA ACREDITABLE GASTOS COLEGIO	14,830.29	8,022.27	16,225.09	16,179.86	73,368.62	34,462.72
VIDEOCONFERENCIAS	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	11,100.00	3,700.00
TRASPASOS A MUTUALIDAD POR KIN Y FOLIOS	539,000.00	212,500.00	0.00	185,500.00	260,000.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS	1,318.69	935.83	1,608.45	2,815.38	2,054.32	1,263.54
GASTOS NO DEDUCIBLE	2,141.30	2,378.36	7,375.55	1,241.00	6,054.15	0.00
CREDENCIALES NOTARIALES	48,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE TRAMITES GESTORIAS DE TERCEROS	0.00	13,156.01	21,929.00	16,611.50	20,891.21	0.00
COMPRA DE KINEGRAMAS, FOLIOS Y CREDENCIALES	0.00	0.00	278,000.00	0.00	315,000.00	62,500.00
CURSOS, EXAMENES Y TALLERES DIVERSOS	0.00	0.00	2,371.21	0.00	77,586.21	19,474.12
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	0.00	10,939.60	0.00	15,244.31	51,251.09	17,429.40
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	25,215.00	7,817.00	7,738.00	7,926.00	7,729.00	7,820.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.10	0.00
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO	4,185.90	10,208.40	18,456.93	14,523.21	14,429.16	4,992.86
REUNIONES CONSEJO NACIONAL	0.00	0.00	6,742.55	0.00	0.00	0.00
REPRESENTACION DE NOTARIOS EXT	7,300.82	0.00	10,783.49	2,397.67	18,292.69	0.00
	775,086.06	382,683.76	520,416.69	435,389.37	1,067,291.77	360,447.83



ADQUISICION DE ACTIVOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	14,654.31	0.00	0.00	0.00
SUMA DE SALIDAS	<u>775,086.06</u>	<u>382,683.76</u>	<u>535,071.00</u>	<u>435,389.37</u>	<u>1,067,291.77</u>	<u>360,447.83</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	259,475.46	505,334.94	550,271.36	1,088,939.53	712,963.01	734,635.80
INVERLAT 05602370700	2,290.03	10,536.03	4,962.61	2,187.33	292.36	1,507.36
SANTANDER 69624	388,172.69	396,404.89	407,918.96	406,047.66	395,365.65	405,629.45
BBV BANCOMER TERMINAL 63229	792,005.13	651,566.09	733,298.49	914,334.99	1,066,450.72	1,145,432.30
INVERSIONES EN VALORES						
INVERLAT 79659653	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>1,466,963.74</u>	<u>1,588,862.38</u>	<u>1,721,471.87</u>	<u>2,436,529.94</u>	<u>2,200,092.17</u>	<u>2,312,225.34</u>

COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FLUJO DE EFECTIVO FONDO DE GARANTIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
PESOS M.N.

EFECTIVO AL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
BANCOS						
BBV BANCOMIER CHEQUES 0449128018	1,793,350.23	2,210,038.29	2,321,113.79	2,362,101.11	2,391,342.61	2,398,451.81
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,793,350.23	2,210,038.29	2,321,113.79	2,362,101.11	2,391,342.61	2,398,451.81
ENTRADAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
FONDO DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	416,727.50	115,604.70	43,882.14	29,582.54	7,318.00	2,000.00
	416,727.50	115,604.70	43,882.14	29,582.54	7,318.00	2,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:						
ACREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	2,210,077.73	2,325,642.99	2,364,995.93	2,391,683.65	2,398,660.61	2,400,451.81
SALIDAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	39.44	2,111.20	464.00	341.04	208.80	85.84
DEUDORES DIVERSOS	0.00	2,418.00	2,430.82	0.00	0.00	0.00
SUMA DE SALIDAS	39.44	4,529.20	2,894.82	341.04	208.80	85.84
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO						
BANCOS						
BBV BANCOMIER CHEQUES 0449128018	2,210,038.29	2,321,113.79	2,362,101.11	2,391,342.61	2,398,451.81	2,400,365.97
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,210,038.29	2,321,113.79	2,362,101.11	2,391,342.61	2,398,451.81	2,400,365.97

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.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EFFECTIVO AL						
BANCOS						
BANORTE CTA 0311855964	4,557,955.45	2,096,938.05	2,309,438.05	2,309,438.05	2,304,403.25	2,564,403.25
BANORTE CTA 0742445594	17,501,354.48	20,591,468.55	20,698,302.70	20,808,163.03	20,960,866.05	21,072,814.33
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22,059,309.93	22,688,406.60	23,007,740.75	23,117,601.08	23,265,269.30	23,637,217.58
ENTRADAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
TRASPASO MUTUALIDAD 50% KINEGRAMAS Y FOLIOS	539,000.00	212,500.00	0.00	185,500.00	260,000.00	0.00
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:						
PRODUCTOS FINANCIEROS	539,000.00	212,500.00	0.00	185,500.00	260,000.00	0.00
	90,096.67	106,834.15	109,860.33	152,668.22	111,948.28	113,833.37
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	22,688,406.60	23,007,740.75	23,117,601.08	23,455,769.30	23,637,217.58	23,751,050.95
SALIDAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
PAGO DE MUTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	97,000.00
PERDIDA EN VENTA DE FONDOS BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE SALIDAS	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	97,000.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO						
BANCOS						
BANORTE CTA 0311855964	2,096,938.05	2,309,438.05	2,309,438.05	2,304,403.25	2,564,403.25	2,487,403.25
BANORTE CTA 0742445594	20,591,468.55	20,698,302.70	20,808,163.03	20,960,866.05	21,072,814.33	21,188,647.70
EFFECTIVO AL FINAL DE MES	22,688,406.60	23,007,740.75	23,117,601.08	23,265,269.30	23,637,217.58	23,654,050.95