



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 2019  
OPERACIONES NORMALES DEL COLEGIO  
PESOS M.N.

EFECTIVO AL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
FONDO FIJO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
BANCOS						
INVERLAT 05601303295	81,649.22	958,209.16	731,974.86	888,175.59	932,667.38	1,562,345.82
INVERLAT 05602370700	3,529.45	3,529.45	18,529.45	18,529.45	28,529.45	48,529.45
SANTANDER 69624	131,104.62	146,254.22	142,577.82	155,390.42	166,763.02	178,687.22
BBV BANCOMER 63229 TERMINAL	117,638.93	290,017.63	401,272.04	468,477.20	523,897.54	539,897.54
INVERSIONES EN VALORES						
INVERLAT 79559553	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	358,942.65	1,423,030.89	1,319,374.60	1,555,593.09	1,676,877.82	2,354,480.46
ENTRADAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
INGRESOS POR CUOTAS	766,034.00	196,000.00	68,000.00	28,030.00	8,027.00	16,643.60
FOLIOS	135,000.00	183,000.00	177,000.00	165,000.00	183,000.00	165,000.00
KINEGRAMAS	256,000.00	300,000.00	272,000.00	224,000.00	216,000.00	300,000.00
FOLIOS COTEJOS	3,300.00	4,350.00	2,250.00	2,700.00	3,750.00	1,950.00
GESTORÍA	1,560.00	2,520.00	780.00	4,200.00	2,340.00	780.00
CREDENCIAL NOTARIAL	0.00	26,400.00	96,000.00	4,200.00	1,200.00	0.00
EXAMEN ASPIRANTE Y OPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NOTARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	769,150.00	137,250.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	400.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
JORNADA NACIONAL CXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,417.02
GESTORÍA TERCEROS	13,607.00	15,273.00	9,440.00	8,700.00	21,347.00	0.00
	1,175,901.00	727,543.00	625,470.00	456,830.00	1,224,814.00	1,149,040.62
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:						
ACREEDORES DIVERSOS	10,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	1,544,925.65	2,150,573.89	1,944,844.60	2,012,423.09	2,901,691.82	3,503,521.08



SALIDAS:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
SUELDOS Y SALARIOS	38,008.00	76,016.00	115,024.00	76,016.00	76,016.00	77,016.00
CUOTAS I.M.S.S., INFONAVIT Y S.A.R.	25,423.55	8,715.58	25,840.16	9,786.70	27,408.11	9,644.91
3% S/EROGACIONES (ISN)	5,921.00	2,316.00	2,347.00	2,389.00	0.00	4,711.40
PAPÉLERIA Y ÚTILES	6,661.61	6,801.58	0.00	172.41	189,839.69	10,317.69
AGUA	0.00	0.00	689.00	1,076.56	527.06	1,641.39
ENERGÍA ELECTRICA	0.00	5,586.43	0.00	4,612.00	0.00	5,962.07
TELÉFONO E INTERNET Y PAG . WEB	0.00	10,484.48	12,615.30	8,283.62	12,787.93	8,787.93
ACCESO LISTA PB COLEGIO	10,126.80	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	17,460.00
GASTOS POR ATENCIÓN Y CAFETERÍA	0.00	5,922.00	105.00	1,585.34	19,366.21	1,293.84
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,592.79	0.00	0.00	2,940.59
MENSAJERIA Y ENVIOS	0.00	1,878.92	8,128.00	220.18	0.00	0.00
PUBLICACIONES, ESQUELAS Y OTROS	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICACION REVISTA NOTARIAL	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00
MANTTO. Y CONSERVACION	0.00	8,970.34	2,200.00	2,446.90	0.00	9,600.00
OTROS IMPUESTOS (ESTATALES Y MUNICIPALES)	4,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA ACREDITABLE GASTOS COLEGIO	605.03	27,118.23	30,084.51	29,731.06	50,449.06	22,669.01
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	-	20,000.00	-
TRASPASOS A MUTUALIDAD POR KIN Y FOLIOS	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	469,500.00
COMISIONES BANCARIAS	3,781.47	1,243.96	744.41	428.50	30.00	1,108.89
GASTOS NO DEDUCIBLE	0.00	4,102.77	4,015.50	390.00	12,744.50	1,577.70
CREDENCIALES NOTARIALES	0.00	68,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	8,263.84	0.00	0.00
PAGO DE TRAMITES GESTORIAS DE TERCEROS	0.00	22,252.00	0.00	0.00	9,388.00	0.00
COMPRA DE KINEGRAMAS , FOLIOS Y CREDENC	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
CURSOS, EXAMENES Y TALLERES DIVERSOS	0.00	10,646.59	3,700.00	3,700.00	3,700.00	7,400.00
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,072.76
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	27,117.00	10,275.00	10,165.00	10,351.00	10,143.00	10,146.00
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	20,500.00	8,000.00	2,134.52	5,907.16	0.00
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO	0.00	8,345.09	8,032.50	31,489.12	0.00	0.00
JORNADA NACIONAL CXX	0.00	0.00	0.00	0.00	108,904.64	0.00
REUNIONES CONSEJO NACIONAL	0.00	43,694.13	44,305.62	0.00	0.00	9,281.32
REPRESENTACION DE NOTARIOS EXT	0.00	1,434.67	6,264.62	8,738.52	0.00	22,296.61
	<u>121,894.76</u>	<u>831,199.29</u>	<u>377,183.41</u>	<u>335,545.27</u>	<u>547,211.36</u>	<u>726,428.11</u>



ADQUISICION DE ACTIVOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	12,068.10	0.00	0.00	29,715.51
SUMA DE SALIDAS	<u>121,894.76</u>	<u>831,199.29</u>	<u>389,251.51</u>	<u>335,545.27</u>	<u>547,211.36</u>	<u>756,143.62</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	958,209.16	731,974.86	888,175.59	932,667.38	1,562,345.82	1,817,223.17
INVERLAT 05602370700	3,529.45	18,529.45	18,529.45	28,529.45	48,529.45	48,529.45
SANTANDER 69624	146,254.22	142,577.82	155,390.42	166,763.02	178,687.22	179,132.42
BBV BANCOMER TERMINAL 63229	290,017.63	401,272.04	468,477.20	523,897.54	539,897.54	677,471.99
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>1,423,030.89</u>	<u>1,319,374.60</u>	<u>1,555,593.09</u>	<u>1,676,877.82</u>	<u>2,354,480.46</u>	<u>2,747,377.46</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 2019  
 PESOS M.N.

EFECTIVO AL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>BANCOS</b>						
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	2,407,162.50	2,924,052.50	3,056,057.20	3,104,183.90	3,119,293.00	3,121,827.70
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,407,162.50	2,924,052.50	3,056,057.20	3,104,183.90	3,119,293.00	3,121,827.70
<b>ENTRADAS</b>						
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>						
FONDO DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	512,054.00	136,840.70	48,126.70	15,109.10	2,534.70	12,576.27
	512,054.00	136,840.70	48,126.70	15,109.10	2,534.70	12,576.27
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>						
ACREDORES DIVERSOS	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	2,924,052.50	3,060,893.20	3,104,183.90	3,119,293.00	3,121,827.70	3,134,403.97
<b>SALIDAS</b>						
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>						
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE SALIDAS	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>						
<b>BANCOS</b>						
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	2,924,052.50	3,056,057.20	3,104,183.90	3,119,293.00	3,121,827.70	3,134,403.97
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,924,052.50	3,056,057.20	3,104,183.90	3,119,293.00	3,121,827.70	3,134,403.97

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 2019  
 PESOS M.N.

EFECTIVO AL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>BANCOS</b>						
BANORTE CTA 0311855964	2,982,094.74	2,982,073.86	17,553,872.78	17,527,351.90	2,527,351.90	2,527,351.90
BANORTE CTA 0742445594	<u>21,987,296.78</u>	<u>22,024,496.41</u>	<u>7,673,906.54</u>	<u>7,710,475.20</u>	<u>22,748,527.87</u>	<u>22,748,527.87</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	24,969,391.52	25,006,570.27	25,227,779.32	25,237,827.10	25,275,879.77	25,275,879.77
<b>ENTRADAS</b>						
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>						
TRASPASO MUTUALIDAD 50% KINEGRAMAS Y FOLIOS	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	469,500.00
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	469,500.00
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>						
PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>37,178.75</u>	<u>117,423.68</u>	<u>36,547.78</u>	<u>38,052.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	37,178.75	117,423.68	36,547.78	38,052.67	0.00	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>25,006,570.27</u></u>	<u><u>25,595,993.95</u></u>	<u><u>25,264,327.10</u></u>	<u><u>25,275,879.77</u></u>	<u><u>25,275,879.77</u></u>	<u><u>25,745,379.77</u></u>
<b>SALIDAS</b>						
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>						
PAGO DE MUTUALIDAD	0.00	85,214.63	26,500.00	0.00	0.00	207,000.00
APOYO CNNN	<u>0.00</u>	<u>283,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SUMA DE SALIDAS	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>368,214.63</u></u>	<u><u>26,500.00</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>207,000.00</u></u>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>						
<b>BANCOS</b>						
BANORTE CTA 0311855964	2,982,073.86	17,553,872.78	17,527,351.90	2,527,351.90	2,527,351.90	2,789,851.90
BANORTE CTA 0742445594	<u>22,024,496.41</u>	<u>7,673,906.54</u>	<u>7,710,475.20</u>	<u>22,748,527.87</u>	<u>22,748,527.87</u>	<u>22,748,527.87</u>
EFECTIVO AL FINAL DE MES	<u><u>25,006,570.27</u></u>	<u><u>25,227,779.32</u></u>	<u><u>25,237,827.10</u></u>	<u><u>25,275,879.77</u></u>	<u><u>25,275,879.77</u></u>	<u><u>25,538,379.77</u></u>