



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 2019
OPERACIONES NORMALES DEL COLEGIO
PESOS M.N.

EFFECTIVO AL	ENERO - JUNIO
FONDO FIJO	25,000.00
BANCOS	
INVERLAT 05601303295	1,714,874.97
INVERLAT 05602370700	4,734.50
SANTANDER 69624	168,607.42
BBV BANCOMER 63229 TERMINAL	775,238.99
INVERSIONES EN VALORES	
INVERLAT 79559553	20.43
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,688,476.31
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
INGRESOS POR CUOTAS	268,102.40
FOLIOS	1,147,016.00
KINEGRAMAS	1,740,000.00
FOLIOS COTEJOS	12,900.00
GESTORÍA	22,920.00
CREDENCIAL NOTARIAL	6,600.00
VIDEOCONFERENCIAS Y TALLERES	57,000.00
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NOTARIAL	7,100.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	133,425.00
JORNADA NACIONAL CXX	0.00
GESTORÍA TERCEROS	20,367.00
	3,415,430.40
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
ACREEDORES DIVERSOS	3,000.00
	3,000.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	6,106,906.71



SALIDAS:	ENERO - JUNIO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
SUELDOS Y SALARIOS	564,426.04
CUOTAS I.M.S.S., INFONAVIT Y S.A.R.	83,278.08
3% S/EROGACIONES (ISN)	14,054.20
PAPÉLERIA Y ÚTILES	57,798.64
AGUA	2,991.32
ENERGÍA ELECTRICA	17,931.05
TELÉFONO E INTERNET Y PAG . WEB	49,613.30
ACCESO LISTA PB COLEGIO	52,380.00
GASTOS POR ATENCIÓN Y CAFETERÍA	29,677.87
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	6,114.33
MENSAJERIA Y ENVIOS	8,335.25
PUBLICACIONES, ESQUELAS Y OTROS	27,293.10
PUBLICACION REVISTA NOTARIAL	81,600.00
MANTTO. Y CONSERVACION	3,447.22
HONORARIOS	80,000.00
OTROS IMPUESTOS (ESTATALES Y MUNICIPALES)	8,543.33
IVA ACREDITABLE GASTOS COLEGIO	195,122.66
TRASPASOS A MUTUALIDAD POR KIN Y FOLIOS	927,500.00
COMISIONES BANCARIAS	8,064.99
GASTOS NO DEDUCIBLE	37,501.89
CREDENCIALES NOTARIALES	0.00
PAGO DE TRAMITES GESTORIAS DE TERCEROS	77,757.61
COMPRA DE KINEGRAMAS , FOLIOS Y CREDENCIALES	573,736.15
CURSOS, EXAMENES Y TALLERES DIVERSOS	80,929.27
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	165,242.33
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	66,392.27
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	17,646.40
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO	103,424.00
JORNADA NACIONAL CXX	0.00
REUNIONES CONSEJO NACIONAL	25,924.84
REPRESENTACION DE NOTARIOS EXT	30,110.14
	<hr/>
	3,396,836.28



ADQUISICION DE ACTIVOS	ENERO - JUNIO
COMPRA DE ACTIVOS	0.00
SUMA DE SALIDAS	<u>3,396,836.28</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
FONDO FIJO	25,000.00
BANCOS	
INVERLAT 05601303295	1,228,721.50
INVERLAT 05602370700	5,170.51
SANTANDER 69624	171,766.43
BBV BANCOMER TERMINAL 63229	1,279,391.56
INVERSIONES EN VALORES	
INVERLAT 79559553	<u>20.43</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>2,710,070.43</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 2019
PESOS M.N.

EFECTIVO AL	JUL - DIC
BANCOS	
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>3,096,840.58</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3,096,840.58
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
FONDO DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	<u>144,402.68</u>
	144,402.68
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
ACREDORES DIVERSOS	<u>0.00</u>
	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>3,241,243.26</u></u>
SALIDAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	0.00
GASTOS FINANCIEROS	257.52
DEUDORES DIVERSOS	0.00
SUMA DE SALIDAS	<u>257.52</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
BANCOS	
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>3,240,985.74</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>3,240,985.74</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 2019
PESOS M.N.

EFECTIVO AL	JUL - DIC
BANCOS	
BANORTE CTA 0311855964	2,789,830.83
BANORTE CTA 0742445594	<u>23,046,785.20</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	25,836,616.03
ENTRADAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
TRASPASO MUTUALIDAD 50% KINEGRAMAS Y FOLIOS	927,500.00
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	<u>167,233.22</u>
	1,094,733.22
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>473,909.92</u>
	473,909.92
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>27,405,259.17</u></u>
SALIDAS	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
PAGO DE MUTUALIDAD	1,053,597.09
APOYO CNNN	<u>0.00</u>
SUMA DE SALIDAS	<u><u>1,053,597.09</u></u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
BANCOS	
BANORTE CTA 0311855964	2,663,629.34
BANORTE CTA 0742445594	<u>23,688,032.74</u>
EFECTIVO AL FINAL DE MES	<u><u>26,351,662.08</u></u>