



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.

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	1,714,874.97	1,265,524.91	571,900.60	803,468.96	1,062,952.43	1,062,392.73
INVERLAT 05602370700	4,734.50	7,809.50	36,583.94	13,530.53	7,567.51	6,717.51
SANTANDER 69624	168,607.42	160,295.42	156,823.12	167,222.24	177,806.98	168,588.40
BBV BANCOMER 63229 TERMINAL	775,238.99	843,627.32	920,132.60	1,015,242.19	1,095,999.03	1,172,594.22
INVERSIONES EN VALORES						
INVERLAT 79559553	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,688,476.31	2,302,277.58	1,710,460.69	2,024,484.35	2,369,346.38	2,435,313.29
ENTRADAS						
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
INGRESOS POR CUOTAS	4,016.00	8,032.40	0.00	8,000.00	0.00	248,054.00
FOLIOS	129,000.00	99,000.00	252,000.00	300,000.00	178,016.00	189,000.00
KINEGRAMAS	248,000.00	320,000.00	312,000.00	288,000.00	264,000.00	308,000.00
FOLIOS COTEJOS	1,200.00	2,400.00	1,800.00	3,150.00	2,100.00	2,250.00
GESTORÍA	2,640.00	1,980.00	3,240.00	6,840.00	3,300.00	4,920.00
CREDENCIAL NOTARIAL	3,000.00	1,800.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00
VIDEOCONFERENCIAS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	17,500.00	39,500.00	0.00
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN NOTARIAL	750.00	5,100.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	40,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	33,225.00
JORNADA NACIONAL CXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTORÍA TERCEROS	0.00	6,469.00	1,440.00	9,718.00	0.00	2,740.00
	428,806.00	444,781.40	592,930.00	653,808.00	506,916.00	788,189.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:						
ACREEDORES DIVERSOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u>3,120,282.31</u>	<u>2,747,058.98</u>	<u>2,303,390.69</u>	<u>2,678,292.35</u>	<u>2,876,262.38</u>	<u>3,223,502.29</u>



SALIDAS:	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:						
SUELDOS Y SALARIOS	76,016.00	77,016.03	77,016.00	96,516.00	76,016.00	161,846.01
CUOTAS I.M.S.S., INFONAVIT Y S.A.R.	27,408.11	9,644.91	0.00	9,121.18	0.00	37,103.88
3% S/EROGACIONES (ISN)	2,359.00	2,334.40	2,333.40	4,663.00	0.00	2,364.40
PAPÉLERIA Y ÚTILES	2,924.41	6,429.00	17,315.52	8,063.71	16,660.76	6,405.24
AGUA	0.00	1,490.61	0.00	0.00	0.00	1,500.71
ENERGÍA ELECTRICA	0.00	6,741.26	0.00	6,499.77	172.00	4,518.02
TELÉFONO E INTERNET Y PAG . WEB	5,292.24	12,456.03	8,787.93	8,891.93	10,185.17	4,000.00
ACCESO LISTA PB COLEGIO	8,730.00	0.00	17,460.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00
GASTOS POR ATENCIÓN Y CAFETERÍA	8,081.56	10,041.96	6,930.20	1,187.28	545.00	2,891.87
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,768.63	0.00	2,726.23	1,619.47	0.00	0.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	0.00	0.00	0.00	207.25	0.00	8,128.00
PUBLICACIONES, ESQUELAS Y OTROS	0.00	10,400.00	1,293.10	5,200.00	5,200.00	5,200.00
PUBLICACION REVISTA NOTARIAL	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTTO. Y CONSERVACION	1,400.00	800.00	251.20	996.02	0.00	0.00
HONORARIOS	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
OTROS IMPUESTOS (ESTATALES Y MUNICIPALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.33
IVA ACREDITABLE GASTOS COLEGIO	50,768.25	21,170.82	22,655.71	22,106.62	43,169.31	35,251.95
TRASPASOS A MUTUALIDAD POR KIN Y FOLIOS	283,000.00	644,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS	949.10	1,348.35	1,801.43	1,455.97	1,184.91	1,325.23
GASTOS NO DEDUCIBLE	5,379.50	5,039.50	6,393.81	7,122.20	9,313.00	4,253.88
CREDENCIALES NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE TRAMITES GESTORIAS DE TERCEROS	14,652.00	14,847.50	0.00	9,263.50	23,527.40	15,467.21
COMPRA DE KINEGRAMAS , FOLIOS Y CREDENC	153,979.60	95,561.83	700.00	0.00	198,494.72	125,000.00
CURSOS, EXAMENES Y TALLERES DIVERSOS	11,173.79	16,329.21	24,822.86	7,736.55	8,586.45	12,280.41
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	13,417.77	42,550.23	55,857.18	41,799.60	0.00	11,617.55
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	10,393.40	10,762.00	1,260.00	10,707.06	10,548.00	22,721.81
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	6,518.80	2,137.60	3,490.00	5,500.00	0.00
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO	22,177.59	33,946.27	29,164.17	13,118.86	734.75	4,282.36
JORNADA NACIONAL CXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REUNIONES CONSEJO NACIONAL	8,071.37	808.00	0.00	10,450.00	6,595.47	0.00
REPRESENTACION DE NOTARIOS EXT	8,462.41	5,861.58	0.00	0.00	15,786.15	0.00
	<u>818,004.73</u>	<u>1,036,598.29</u>	<u>278,906.34</u>	<u>308,945.97</u>	<u>440,949.09</u>	<u>513,431.86</u>



ADQUISICION DE ACTIVOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE SALIDAS	<u>818,004.73</u>	<u>1,036,598.29</u>	<u>278,906.34</u>	<u>308,945.97</u>	<u>440,949.09</u>	<u>513,431.86</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	1,265,524.91	571,900.60	803,468.96	1,062,952.43	1,062,392.73	1,228,721.50
INVERLAT 05602370700	7,809.50	36,583.94	13,530.53	7,567.51	6,717.51	5,170.51
SANTANDER 69624	160,295.42	156,823.12	167,222.24	177,806.98	168,588.40	171,766.43
BBV BANCOMER TERMINAL 63229	843,627.32	920,132.60	1,015,242.19	1,095,999.03	1,172,594.22	1,279,391.56
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>2,302,277.58</u>	<u>1,710,460.69</u>	<u>2,024,484.35</u>	<u>2,369,346.38</u>	<u>2,435,313.29</u>	<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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>BANCOS</b>						
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>3,096,840.58</u>	<u>3,109,501.06</u>	<u>3,114,218.35</u>	<u>3,114,195.15</u>	<u>3,119,274.85</u>	<u>3,121,819.94</u>
SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3,096,840.58	3,109,501.06	3,114,218.35	3,114,195.15	3,119,274.85	3,121,819.94
<b>ENTRADAS</b>						
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>						
FONDO DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	<u>12,802.00</u>	<u>4,810.09</u>	<u>0.00</u>	<u>5,079.70</u>	<u>2,545.09</u>	<u>119,165.80</u>
	12,802.00	4,810.09	0.00	5,079.70	2,545.09	119,165.80
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>						
ACREDORES DIVERSOS	<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS	<u><u>3,109,642.58</u></u>	<u><u>3,114,311.15</u></u>	<u><u>3,114,218.35</u></u>	<u><u>3,119,274.85</u></u>	<u><u>3,121,819.94</u></u>	<u><u>3,240,985.74</u></u>
<b>SALIDAS</b>						
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>						
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	141.52	92.80	23.20	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE SALIDAS	<u>141.52</u>	<u>92.80</u>	<u>23.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>						
<b>BANCOS</b>						
BBV BANCOMER CHEQUES 0449128018	<u>3,109,501.06</u>	<u>3,114,218.35</u>	<u>3,114,195.15</u>	<u>3,119,274.85</u>	<u>3,121,819.94</u>	<u>3,240,985.74</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>3,109,501.06</u></u>	<u><u>3,114,218.35</u></u>	<u><u>3,114,195.15</u></u>	<u><u>3,119,274.85</u></u>	<u><u>3,121,819.94</u></u>	<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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>BANCOS</b>						
BANORTE CTA 0311855964	2,789,830.83	3,072,830.83	3,310,330.83	2,967,789.07	2,881,747.31	2,881,747.31
BANORTE CTA 0742445594	23,046,785.20	23,046,785.20	23,347,802.56	23,436,323.26	23,520,778.64	23,605,263.02
<b>SUMA EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>25,836,616.03</b>	<b>26,119,616.03</b>	<b>26,658,133.39</b>	<b>26,404,112.33</b>	<b>26,402,525.95</b>	<b>26,487,010.33</b>
<b>ENTRADAS</b>						
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>						
TRASPASO MUTUALIDAD 50% KINEGRAMAS Y FOLIOS	283,000.00	644,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASPASO MUTUALIDAD EXCEDENTE 22000 SMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	84,484.38	82,748.84
	283,000.00	644,500.00	0.00	0.00	84,484.38	82,748.84
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>						
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	301,017.36	88,478.94	84,413.62	0.00	0.00
	0.00	301,017.36	88,478.94	84,413.62	0.00	0.00
<b>SUMA EFECTIVO INICIAL MAS LAS ENTRADAS</b>	<b>26,119,616.03</b>	<b>27,065,133.39</b>	<b>26,746,612.33</b>	<b>26,488,525.95</b>	<b>26,487,010.33</b>	<b>26,569,759.17</b>
<b>SALIDAS</b>						
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>						
PAGO DE MUTUALIDAD	0.00	407,000.00	342,500.00	86,000.00	0.00	218,097.09
APOYO CNNN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE SALIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>407,000.00</b>	<b>342,500.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,097.09</b>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>						
<b>BANCOS</b>						
BANORTE CTA 0311855964	3,072,830.83	3,310,330.83	2,967,789.07	2,881,747.31	2,881,747.31	2,663,629.34
BANORTE CTA 0742445594	23,046,785.20	23,347,802.56	23,436,323.26	23,520,778.64	23,605,263.02	23,688,032.74
<b>EFECTIVO AL FINAL DE MES</b>	<b>26,119,616.03</b>	<b>26,658,133.39</b>	<b>26,404,112.33</b>	<b>26,402,525.95</b>	<b>26,487,010.33</b>	<b>26,351,662.08</b>