

# FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

## A.2.14 MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE MAYOR

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.8.1.1) - LIBRO MAYOR

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 774 Close

**ndetec** FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)  
LIBRO MAYOR  
1111 EFECTIVO  
EJERCICIO DEL 2018  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 1 DE 774  
HORA 14:05  
FECHA 06/02/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
09/ene/2018	000000 000000	APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE COBRO (PRINCIPAL)	\$1,000.00		\$1,000.00
09/ene/2018	000000 000000	APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	\$5,000.00		\$6,000.00
25/sep/2018	000000 000000	COMPLEMENTO POR INCREMENTO AL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	\$5,000.00		\$11,000.00
28/dic/2018	000000 000047	DEPOSITO DE MARIA ELENA SOJO DE LA CRUZ DEL FONDO DE CAJA DE COBRANZA		\$1,000.00	\$10,000.00
28/dic/2018	000000 000000	REEMBOLSO Y GASTOS MENORES PARA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		\$10,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			11,000.00	11,000.00	
TOTAL (8)			0		

**ndetec** FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2018  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 2 DE 774  
HORA 14:05  
FECHA 06/02/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$12,471,458.11
02/ene/2018	000000 000004	COBRANZA DE ACREDITADOS	\$15,047.79		\$12,486,505.90
05/ene/2018	000000 000001	COBRANZA DE ACREDITADOS	\$8,178.51		\$12,494,684.41
05/ene/2018	000000 000001	PAGO SERVICIO E ENERGIJA ELECTRUCA ENERO 2018		\$3,472.00	\$12,491,212.41
08/ene/2018	000000 000002	COBRANZA DE ACREDITADOS	\$10,000.00		\$12,501,212.41
09/ene/2018	000000 000002	LUIS ALBERTO CORTIZ MALDONADO		\$452.52	\$12,500,759.89
09/ene/2018	000000 000002	MARIA ELENA SOJO DE LA CRUZ		\$1,000.00	\$12,499,759.89
09/ene/2018	000000 000004	ARACELI NUÑEZ GASTAÑEDA		\$5,450.40	\$12,494,309.49
09/ene/2018	000000 000005	CARLOTA EUGENIA OSUNA SANCHEZ		\$5,001.00	\$12,489,308.49
09/ene/2018	000000 000004	ELVA LILIA MEJIA HERNANDEZ		\$5,000.00	\$12,484,308.49
10/ene/2018	000000 000003	COBRANZA DE ACREDITADOS	\$4,794.63		\$12,489,102.82
10/ene/2018	000000 000007	MAURICIO JAVIER VALLARTA PORRAS		\$5,000.00	\$12,484,102.82
10/ene/2018	000000 000008	MAURICIO JAVIER VALLARTA PORRAS		\$5,412.00	\$12,478,690.82
10/ene/2018	000000 000009	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$14,636.95	\$12,464,053.87
11/ene/2018	000000 000010	TRASPAGO DE RECURSOS DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES GASTOS FONAY	\$400,041.94		\$12,064,011.93
11/ene/2018	000000 000011	TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE LAS DE GASTOS BANCOMER A BANORTE		\$100,000.00	\$12,164,011.93
11/ene/2018	000000 000011	TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE LAS DE GASTOS BANCOMER A BANORTE	\$100,000.00		\$12,064,011.93
12/ene/2018	000000 000012	MARIA DEL ROSARIO UDEB CONTRERAS		\$1,465.78	\$12,062,546.15
12/ene/2018	000000 000016	ALEJANDRO SANDOVAL CAMBEROS		\$1,699.14	\$12,060,847.01
12/ene/2018	000000 000020	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A ENERO PRIMERA QUINCENA ENERO 2018		\$41,306.33	\$12,019,540.68
12/ene/2018	000000 000020	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018		\$22,969.15	\$12,196,762.77
12/ene/2018	000000 000020	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018		\$6,614.33	\$12,790,148.44
12/ene/2018	000000 000020	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018		\$4,638.25	\$12,785,510.19

Page 1 of 774

1830610 FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY) 2018 \* Usuario: TERE B A

ES 02:06 p.m. 06/02/2019