

Impresión de pantalla del libro de mayor extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDES
Módulo de Contabilidad

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

Módulo de Contabilidad CONTADOR ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO 200.10.1.150

Genera Libro Mayor

orptlibromayor 1 / 819 195%

Secretaría de Desarrollo Economico Fecha: 03/06/22
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Libro Mayor de ENERO 2021 Al Cierre de 2021 RFC: NFF020524IZ6

Tipo	Póliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
	11132		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS SECTOR PARAE	881,861.58	0.00	0.00
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	40,359.43	0.00	922,221.01
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	14,569.00	0.00	936,790.01
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	645,329.24	0.00	1,582,119.25
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	95,410.00	0.00	1,677,529.25
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	4,750.00	0.00	1,682,279.25
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	58,330.00	0.00	1,740,609.25
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	1,743,609.25
Ingreso	2 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	38,738.00	0.00	1,782,347.25
Ingreso	3 05/01/2021	05/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	21,863.00	0.00	1,804,210.25
Ingreso	3 05/01/2021	05/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	1,514.00	0.00	1,805,724.25
Ingreso	3 05/01/2021	05/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	22,064.15	0.00	1,827,788.40

23°C Parc. soleado 12:39 p.m. 03/06/2022



SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDESOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Módulo de Contabilidad

Módulo de Contabilidad CONTADOR: ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO Captura Procesos Reportes Utilerias Finalizar Sesión 200.10.1.150

Genera Libro Mayor

orptlibromayor

7 / 819 175%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Economico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 03/06/22

Libro Mayor de ENERO 2021 Al Cierre de 2021

RFC: NFF020524IZ6

Tipo	Póliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
	11262		PRESTAMOS OTORGADOS C/P SECTOR PARAESTATA	140,434,942.49	0.00	0.00
Ingreso	1	04/01/2021	04/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	861,747.67	1,139,573,194.82
Ingreso	2	04/01/2021	04/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	38,738.00	1,139,534,456.82
Ingreso	3	05/01/2021	05/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	382,362.15	1,139,152,094.67
Ingreso	4	05/01/2021	05/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	37,659.35	1,139,114,435.32
Ingreso	5	06/01/2021	06/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	228,368.00	1,138,886,067.32
Ingreso	6	06/01/2021	06/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	27,067.00	1,138,859,000.32
Ingreso	7	07/01/2021	07/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	260,610.00	1,138,598,390.32
Ingreso	8	07/01/2021	07/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	9,975.35	1,138,588,414.97
Ingreso	9	08/01/2021	08/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	261,968.00	1,138,326,446.97
Ingreso	10	08/01/2021	08/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	12,702.35	1,138,313,744.62
Ingreso	11	11/01/2021	11/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	337,335.00	1,137,976,409.62
Ingreso	12	11/01/2021	11/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	110,504.10	1,137,865,905.52



SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDESO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Módulo de Contabilidad

Módulo de Contabilidad | CONTADOR / ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO | Captura | Procesos | Reportes | Utilerías | Finalizar Sesión | 200.10.1.150

Genera Libro Mayor

orptlibromayor

31 / 819 | 175%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Economico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 03/06/22

Libro Mayor de ENERO 2021 Al Cierre de 2021

RFC: NFF020524IZ6

Tipo	Póliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
	81220		LEY DE INGRSO POR EJUTAR SECTOR PARAESTA	0.00	0.00	0.00
Ingreso	1	04/01/2021	04/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	861,747.67	0.00	861,747.67
Ingreso	2	04/01/2021	04/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	38,738.00	0.00	900,485.67
Ingreso	3	05/01/2021	05/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	382,362.15	0.00	1,282,847.82
Ingreso	4	05/01/2021	05/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	37,659.35	0.00	1,320,507.17
Ingreso	5	06/01/2021	06/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	228,368.00	0.00	1,548,875.17
Ingreso	6	06/01/2021	06/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	27,067.00	0.00	1,575,942.17
Ingreso	7	07/01/2021	07/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	260,610.00	0.00	1,836,552.17
Ingreso	8	07/01/2021	07/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	9,975.35	0.00	1,846,527.52
Ingreso	9	08/01/2021	08/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	261,968.00	0.00	2,108,495.52
Ingreso	10	08/01/2021	08/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	12,702.35	0.00	2,121,197.87
Ingreso	11	11/01/2021	11/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	337,335.00	0.00	2,458,532.87
Ingreso	12	11/01/2021	11/01/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	110,504.10	0.00	2,569,036.97
Ingreso	13	12/01/2021	12/01/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	170,057.00	0.00	2,739,093.97



SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDESOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Módulo de Contabilidad

Módulo de Contabilidad | CONTADOR: ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO | Captura | Procesos | Reportes | Utilerías | Finalizar Sesión | 200.10.1.150

Genera Libro Mayor

orptlibromayor

32 / 819 | 175%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaria de Desarrollo Economico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 03/06/22

Libro Mayor de ENERO 2021 Al Cierre de 2021

RFC: NFF020524IZ6

Tipo	Póliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
	81420		LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	0.00	0.00	0.00
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	861,747.67	-861,747.67
Ingreso	1 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	861,747.67	0.00	0.00
Ingreso	2 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	38,738.00	-38,738.00
Ingreso	2 04/01/2021	04/01/2021	RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	38,738.00	0.00	0.00
Ingreso	3 05/01/2021	05/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	382,362.15	0.00	382,362.15
Ingreso	3 05/01/2021	05/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	382,362.15	0.00
Ingreso	4 05/01/2021	05/01/2021	RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	37,659.35	-37,659.35
Ingreso	4 05/01/2021	05/01/2021	RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	37,659.35	0.00	0.00
Ingreso	5 06/01/2021	06/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	228,368.00	-228,368.00
Ingreso	5 06/01/2021	06/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	228,368.00	0.00	0.00
Ingreso	6 06/01/2021	06/01/2021	RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	27,067.00	-27,067.00
Ingreso	6 06/01/2021	06/01/2021	RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	27,067.00	0.00	0.00
Ingreso	7 07/01/2021	07/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	260,610.00	-260,610.00
Ingreso	7 07/01/2021	07/01/2021	RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	260,610.00	0.00	0.00



SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDESOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Módulo de Contabilidad

Módulo de Contabilidad CONTADOR: ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO Captura Procesos Reportes Utilerias Finalizar Sesión 200.10.1.150

Genera Libro Mayor

orptlibromayor

84 / 819 175%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Economico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 03/06/22

Libro Mayor de ENERO 2021 Al Cierre de 2021

RFC: NFF020524IZ6

Tipo	Póliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
	81520		LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/E	0.00	0.00	0.00
Ingreso	1	02/02/2021	02/02/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	1,884,107.95	-1,884,107.95
Ingreso	2	02/02/2021	02/02/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	16,890.00	-1,900,997.95
Ingreso	3	03/02/2021	03/02/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	275,238.24	-2,176,236.19
Ingreso	4	03/02/2021	03/02/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	40,213.35	-2,216,449.54
Ingreso	5	04/02/2021	04/02/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	233,553.00	-2,450,002.54
Ingreso	6	04/02/2021	04/02/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	18,302.08	-2,468,304.62
Ingreso	7	05/02/2021	05/02/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	268,765.68	-2,737,070.30
Ingreso	8	05/02/2021	05/02/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	24,504.00	-2,761,574.30
Ingreso	9	08/02/2021	08/02/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	347,022.00	-3,108,596.30
Ingreso	10	08/02/2021	08/02/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	48,167.39	-3,156,763.69
Ingreso	11	09/02/2021	09/02/2021 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	211,358.00	-3,368,121.69
Ingreso	12	09/02/2021	09/02/2021 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	28,659.35	-3,396,781.04