

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4419 a la 5241-4419)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2025  
 11:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5241-4419</b>										
						<b>Otras ayudas</b>	<b>\$2,382,870.61</b>	<b>\$83,660.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,466,530.92</b>
I00167	01/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,295.54	\$0.00	\$2,384,166.15	
I00168	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,817.04	\$0.00	\$2,386,983.19	
I00169	03/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$821.59	\$0.00	\$2,387,804.78	
I00170	04/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.20	\$0.00	\$2,388,062.98	
I00171	05/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$252.33	\$0.00	\$2,388,315.31	
I00172	07/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$877.25	\$0.00	\$2,389,192.56	
I00173	08/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,901.38	\$0.00	\$2,391,093.94	
I00174	09/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$821.59	\$0.00	\$2,391,915.53	
I00175	10/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,873.07	\$0.00	\$2,396,788.60	
I00176	11/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,053.30	\$0.00	\$2,397,841.90	
I00177	12/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$610.49	\$0.00	\$2,398,452.39	
I00178	14/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$586.85	\$0.00	\$2,399,039.24	
I00179	15/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,572.73	\$0.00	\$2,400,611.97	
I00181	16/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$352.11	\$0.00	\$2,400,964.08	
I00180	17/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,440.64	\$0.00	\$2,402,404.72	
I00182	18/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.22	\$0.00	\$2,403,108.94	
I00183	19/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,095.44	\$0.00	\$2,405,204.38	
I00184	21/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$586.85	\$0.00	\$2,405,791.23	
I00185	22/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$832.61	\$0.00	\$2,406,623.84	
I00186	23/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$234.74	\$0.00	\$2,406,858.58	
I00188	25/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,233.52	\$0.00	\$2,408,092.10	
I00191	28/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,464.45	\$0.00	\$2,410,556.55	
I00192	29/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,045.86	\$0.00	\$2,411,602.41	
I00193	30/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,106.98	\$0.00	\$2,416,709.39	
I00194	31/07/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,478.75	\$0.00	\$2,418,188.14	
I00197	01/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$844.98	\$0.00	\$2,419,033.12	
I00199	04/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$845.05	\$0.00	\$2,419,878.17	
I00200	05/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.37	\$0.00	\$2,419,995.54	
I00201	06/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,182.93	\$0.00	\$2,421,178.47	
I00202	07/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$893.52	\$0.00	\$2,422,071.99	
I00203	08/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,152.90	\$0.00	\$2,424,224.89	

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4419 a la 5241-4419)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Fecha y 05/nov./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 11:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00205	11/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,971.42	\$0.00	\$2,426,196.31	
I00206	12/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$586.85	\$0.00	\$2,426,783.16	
I00207	13/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$126.11	\$0.00	\$2,426,909.27	
I00208	14/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$422.49	\$0.00	\$2,427,331.76	
I00209	15/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.37	\$0.00	\$2,427,449.13	
I00211	18/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$821.59	\$0.00	\$2,428,270.72	
I00212	19/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,572.63	\$0.00	\$2,429,843.35	
I00214	21/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$774.60	\$0.00	\$2,430,617.95	
I00219	26/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,967.30	\$0.00	\$2,433,585.25	
I00220	27/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.22	\$0.00	\$2,434,289.47	
I00221	28/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,676.35	\$0.00	\$2,436,965.82	
I00222	29/08/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$588.76	\$0.00	\$2,437,554.58	
I00224	01/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,478.82	\$0.00	\$2,439,033.40	
I00225	02/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,235.73	\$0.00	\$2,440,269.13	
I00226	03/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,417.18	\$0.00	\$2,448,686.31	
I00227	04/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,455.61	\$0.00	\$2,450,141.92	
I00228	05/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,610.82	\$0.00	\$2,451,752.74	
I00230	08/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$610.31	\$0.00	\$2,452,363.05	
I00231	09/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,478.75	\$0.00	\$2,456,841.80	
I00232	10/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,007.99	\$0.00	\$2,457,849.79	
I00233	11/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.37	\$0.00	\$2,457,967.16	
I00234	12/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$915.43	\$0.00	\$2,458,882.59	
I00235	13/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.37	\$0.00	\$2,458,999.96	
I00236	15/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$352.11	\$0.00	\$2,459,352.07	
I00237	17/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$962.42	\$0.00	\$2,460,314.49	
I00240	18/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,150.17	\$0.00	\$2,461,464.66	
I00241	19/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,706.88	\$0.00	\$2,464,171.54	
I00244	22/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$880.56	\$0.00	\$2,465,052.10	
I00245	23/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$234.74	\$0.00	\$2,465,286.84	
I00246	24/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$469.48	\$0.00	\$2,465,756.32	
I00247	25/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$375.57	\$0.00	\$2,466,131.89	
I00248	26/09/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$399.03	\$0.00	\$2,466,530.92	
<b>Total :</b>							<b>2,382,870.61</b>	<b>83,660.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,466,530.92</b>