

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2026			BALANCE INICIAL	102,456,063.40		102,456,063.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,350.00		102,486,413.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,200.00		102,531,613.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,210.00		102,532,823.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		102,550,823.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	106,000.00		102,656,823.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		102,657,323.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		102,661,323.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		102,661,933.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,750.00		102,665,683.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		102,674,183.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		102,675,683.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		102,676,293.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		102,680,293.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,760.00		102,709,053.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		102,709,553.40
01/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		102,713,053.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		102,714,553.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,550.00		102,732,103.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,200.00		102,737,303.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,800.00		102,742,103.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,000.00		102,766,103.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		102,776,103.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		102,790,103.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		102,792,403.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		102,807,403.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		102,807,703.40

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		102,808,003.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		102,812,003.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		102,813,003.40
05/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		102,818,503.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		102,825,003.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,900.00		102,835,903.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,400.00		102,846,303.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	910.00		102,847,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		102,849,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	142,000.00		102,991,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		102,993,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		102,995,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	140,000.00		103,135,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		103,149,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	32,000.00		103,181,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		103,183,213.40
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	164,399.15		103,347,612.55
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	118,316.60		103,465,929.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		103,480,929.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	750.00		103,481,679.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		103,481,979.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	750.00		103,482,729.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		103,483,029.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		103,483,329.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,750.00		103,487,079.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		103,487,379.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		103,487,989.15

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		103,488,989.15
06/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		103,493,489.15
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	51,000.00		103,544,489.15
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,200.00		103,552,689.15
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,800.00		103,566,489.15
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		103,580,489.15
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	108,000.00		103,688,489.15
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	871,405.59		104,559,894.74
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	197,301.51		104,757,196.25
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,820.00		104,759,016.25
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		104,763,016.25
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,750.00		104,766,766.25
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		104,768,266.25
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		104,783,266.25
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		104,798,266.25
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		104,800,266.25
07/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		104,809,266.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,950.00		104,811,216.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	96,050.00		104,907,266.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,750.00		104,926,016.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	29,400.00		104,955,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		104,991,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	48,000.00		105,039,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		105,043,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		105,057,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		105,072,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		105,087,416.25

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		105,095,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		105,099,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		105,103,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		105,118,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		105,119,916.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		105,126,416.25
08/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		105,133,916.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,600.00		105,141,516.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,400.00		105,171,916.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,650.00		105,194,566.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,600.00		105,198,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		105,234,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		105,270,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,272,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		105,284,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		105,288,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,290,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,292,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,294,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,296,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,298,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,300,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,302,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,304,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,306,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,308,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,310,166.25

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,312,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,314,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,316,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,318,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,320,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,322,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,324,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		105,326,166.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		105,332,666.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		105,340,666.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		105,341,276.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		105,342,776.25
11/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		105,346,276.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,700.00		105,349,976.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	541,800.00		105,891,776.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,450.00		105,897,226.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		105,907,226.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		105,909,526.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	132,000.00		106,041,526.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	186,000.00		106,227,526.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		106,229,526.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		106,231,526.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	258,000.00		106,489,526.25
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	618.20		106,490,144.45
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		106,502,144.45
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	610.00		106,502,754.45
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,000.00		106,530,754.45

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		106,545,754.45
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		106,546,254.45
12/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		106,551,754.45
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	62,950.00		106,614,704.45
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		106,652,704.45
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,200.00		106,672,904.45
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		106,698,904.45
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	40,000.00		106,738,904.45
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		107,238,904.45
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	159,316.40		107,398,220.85
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	162,360.10		107,560,580.95
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		107,575,580.95
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		107,579,580.95
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		107,580,580.95
13/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		107,586,080.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		107,587,380.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		107,588,680.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		107,648,680.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	44,000.00		107,692,680.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		107,702,680.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		107,717,680.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		107,732,680.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		107,747,680.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		107,748,180.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		107,763,180.95
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	172,488.66		107,935,669.61
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	788,477.75		108,724,147.36

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,850.00		108,733,997.36
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		108,734,497.36
14/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		108,737,497.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,830.00		108,749,327.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,900.00		108,780,227.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	22,200.00		108,802,427.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,200.00		108,818,627.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,221.00		108,831,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		108,849,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		108,879,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		108,894,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		108,909,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		108,924,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		108,939,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		108,943,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		108,958,848.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		108,963,348.36
15/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		108,969,348.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		108,970,648.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,950.00		108,977,598.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,200.00		108,985,798.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,650.00		108,987,448.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		109,005,448.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		109,023,448.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		109,027,448.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		109,031,448.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	62,000.00		109,093,448.36

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		109,108,448.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		109,108,748.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		109,110,248.36
18/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,500.00		109,118,748.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,550.00		109,131,298.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,400.00		109,141,698.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,320.00		109,146,018.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	84,000.00		109,230,018.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		109,248,018.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		109,260,018.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	46,000.00		109,306,018.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		109,321,018.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	900.00		109,321,918.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		109,325,918.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		109,326,218.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		109,341,218.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		109,353,218.36
19/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		109,357,218.36
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,700.00		109,365,918.36
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	29,750.00		109,395,668.36
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	158,882.90		109,554,551.26
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,100.00		109,569,651.26
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	45,300.00		109,614,951.26
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		109,628,951.26
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		109,630,951.26
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,000.00		109,658,951.26
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		109,660,951.26

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	146,622.70		109,807,573.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500,000.00		110,307,573.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		110,311,573.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		110,326,573.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		110,330,573.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		110,331,173.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		110,346,173.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		110,347,673.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		110,348,673.96
20/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		110,351,673.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,900.00		110,360,573.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,300.00		110,365,873.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,600.00		110,370,473.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		110,370,773.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		110,372,773.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	60,000.00		110,432,773.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,000.00		110,450,773.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		110,452,773.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		110,482,773.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	188,616.80		110,671,390.76
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	170,383.20		110,841,773.96
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	886,092.23		111,727,866.19
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,300.00		111,730,166.19
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		111,731,666.19
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,000.00		111,733,666.19
21/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		111,741,166.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,800.00		111,751,966.19

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,200.00		111,772,166.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		111,784,166.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		111,794,166.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		111,800,166.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		111,820,166.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		111,835,166.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		111,850,166.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,200.00		111,851,366.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		111,851,866.19
22/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		111,859,366.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,750.00		111,861,116.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	34,450.00		111,895,566.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,100.00		111,901,666.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		111,927,666.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	38,000.00		111,965,666.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		111,980,666.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		111,995,666.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		112,010,666.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		112,014,666.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,600.00		112,019,266.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		112,020,766.19
25/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		112,027,266.19
26/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,300.00		112,028,566.19
26/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,110.00		112,045,676.19
26/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		112,075,676.19
26/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,000.00		112,083,676.19
26/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	46,000.00		112,129,676.19

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		112,155,676.19
26/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		112,169,676.19
26/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		112,175,176.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		112,175,776.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	530.00		112,176,306.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	109,075.00		112,285,381.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,000.00		112,302,381.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		112,312,381.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	300.00		112,312,681.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,000.00		112,322,681.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	72,000.00		112,394,681.19
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	135,630.25		112,530,311.44
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	156,075.80		112,686,387.24
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		112,687,387.24
27/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		112,688,387.24
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,100.00		112,700,487.24
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,550.00		112,716,037.24
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	26,000.00		112,742,037.24
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	280,000.00		113,022,037.24
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	36,000.00		113,058,037.24
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,000.00		113,072,037.24
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		113,084,037.24
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	927.20		113,084,964.44
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	191,058.66		113,276,023.10
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	800,086.81		114,076,109.91
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	196,062.90		114,272,172.81
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,000.00		114,287,172.81

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,610.00		114,291,782.81
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		114,292,782.81
28/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		114,296,282.81
29/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,600.00		114,298,882.81
29/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	158,882.90		114,457,765.71
29/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	600.00		114,458,365.71
29/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	102,000.00		114,560,365.71
29/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	244,000.00		114,804,365.71
29/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	120,000.00		114,924,365.71
29/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		114,924,865.71
29/05/2026	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MHE	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,500.00		114,931,365.71
29/05/2026	E/D 05/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026.		267.89	114,931,097.82
29/05/2026	E/D 05/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS MH, POR LOS INGRESOS RECIBIDOS DEL SIRITE Y CONCESIONARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	40,117,985.02		155,049,082.84
29/05/2026	E/D 05/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION DE CUOTA DE PAGOS (LIB), POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.		66,962,470.60	88,086,612.24
29/05/2026	E/D 05/04	BCO. COLECTOR MHE	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.		137,000.00	87,949,612.24
29/05/2026	E/D 05/05	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	12,201,934.41		100,151,546.65
29/05/2026	E/D 05/05	BCO. COLECTORA DE REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) POR TRANSFERENCIA APLICADA A LA (SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.		12,201,934.41	87,949,612.24

DIRECCION FINANCIERA
MAYOR GENERAL
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO 2026

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/05/2026	E/D 05/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MHE	PARA REGISTRAR EL PAGO POR COMISION DEL 2.5% DE CARNET, POR SERVICIOS COBRADOS DEL SIRITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.		125,947.63	87,823,664.61
29/05/2026	E/D 05/07	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MHE	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA, ASIGNADA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ESTE MHE.		61,926.40	87,761,738.21
		BALANCE FINAL AL 31 MAYO 2026		64,795,221.74	79,489,546.93	87,761,738.21
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN						


Rosa Francia Martínez
Encargada Departamento de Tesorería




Juan Carlos Russo Navarro
Director de Recursos Financieros