



CORTE DE CAJA AL 31 DE OCTUBRE 2021. RAMO 28

RAMO 28	
INGRESOS DE CAJA	
27 SEP 2021.	\$ 448.86
29 SEP 2021.	\$ 546.02
05 OCT 2021.	\$ 1,627.07
06 OCT 2021.	\$ 3,019.21
07 OCT 2021.	\$ 1,325.34
08 OCT 2021.	\$ 1,855.54
11 OCT 2021.	\$ 1,797.36
12 OCT 2021.	\$ 747.29
13 OCT 2021.	\$ 1,087.43
14 OCT 2021.	\$ 835.58
15 OCT 2021.	\$ 909.70
18 OCT 2021.	\$ 1,291.37
19 OCT 2021.	\$ 881.52
20 OCT 2021.	\$ 1,041.01
21 OCT 2021.	\$ 1,892.09
22 OCT 2021.	\$ 1,170.16
25 OCT 2021.	\$ 2,831.08
26 OCT 2021.	\$ 1,420.70
27 OCT 2021.	\$ 363.79
28 OCT 2021.	\$ 1,599.46
29 OCT 2021.	\$ 1,104.71

PARTICIPACIONES RAMO 28		FECHA DE DEPOSITO
FOLIO DE COMPROMISO 181	\$	13,149.90 14 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 180	\$	42,635.26 14 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 182	\$	13,917.38 14 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 177	\$	66,408.22 14 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 176	\$	186,575.02 14 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 185	\$	17,304.35 18 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 199	\$	3.21 20 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 186	\$	451,871.57 27 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 188	\$	2,536.78 29 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 189	\$	41,979.89 29 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 187	\$	36,741.29 29 OCTUBRE 2021.
FOLIO DE COMPROMISO 200	\$	7,561.20 29 OCTUBRE 2021.

TOTAL INGRESOS FINANZAS RAMO 28 \$ 880,684.07

DEVOLUCION DE SUELDOS \$ 2,533.27 20 OCTUBRE 2021.

TOTAL INGRESOS MES DE OCTUBRE 2021 R-28 \$ 908,479.36

TOTAL CAJA \$ 27,795.29

**CORTE DE CAJA AL 31 DE OCTUBRE 2021.
FORTALECIMIENTO 2021**

PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO		FECHA DE DEPOSITO
FOLIO DE COMPROMISO 179	\$ 425,481.00	14 OCTUBRE 2021.
TRASPASO DE SALDOS	\$ 13,224.36	14 OCTUBRE 2021.
TOTAL INGRESOS FINANZAS FORT-2021	\$ 438,705.36	

**CORTE DE CAJA AL 31 DE OCTUBRE 2021.
INFRAESTRUCTURA 2021.**

PARTICIPACIONES INFRAESTRUCTURA		FECHA DE DEPOSITO
FOLIO DE COMPROMISO 178	\$ 1,375,280.00	14 OCTUBRE 2021.
TRASPASO DE SALDOS	\$ 1,601.13	14 OCTUBRE 2021.
TOTAL INGRESOS FINANZAS INFRA-2021	\$ 1,376,881.13	