

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN (BANCOS)				APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA								AUTORIZACIONES PARA EL				
CÓDIGO (REA / FR)	EJERCICIO FISCAL	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (BANCOS)	CUENTAS POR COBRAR	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	ARCHIVO DEL ACTA DE LAS MODIFICACIONES	TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE LA PÓLIZA	CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE PAGADO	ORGANO DE GOBIERNO			
													SESIÓN	FECHA	NÚM. ACUERDO	
REA		1999 01637 1633	1112-1-01		7227.99											
REA		1998 0447435193	1112-2-01		320630.31											
		2017 0183100979	1112-2-05		1090268.36											
REA		2018 0113354191	1112-2-41		211098.22											
REA		2018 0183100979	1112-2-05		484192.43											
REA		2019 0112682974	1112-2-45		3645489.61											
REA		2019 0112683008	1112-2-46		9452											
REA		2019 0112270978	1112-2-47		288.94											
REA		2019 0113197654	1112-2-49		7149.66											
REA		2019 0113668991	1112-2-51		349561.52											
REA		2019 0113702924	1112-2-52		11201.60											
REA		2019 0114061799	1112-2-54		1741515.42											
REA		2019 0114002970	1112-2-55		12000.02											
REA		2019 0113721299	1112-2-56		823810.76											
REA		2019 0183100979	1112-2-05		1181254.8					3661	23/02/2021					
		2020 0447435193														
		2020 0170928283														
		2020 0183100979														
		2020 0383725294			205.79											
		2020 0187066132			60339.5											
		2020 0106038443			18973.28											
		2020 0106417287			0.36											
		2020 0102836703			2.46											
		2020 0194298885			12.97											
		2020 0194299108			3.66											
		2020 0194715209			1.39											
		2020 0195591201			6.84											
		2020 0198028456			4.81											
		2020 0197782044			37699.77											
		2020 0207118752			39741.52											
		2020 0110337827			27897.41											
		2020 0113514391			8930.54											
		2020 0112682974			64474.01											
		2020 0113197654			1.24											
		2020 0114614674			118246.9					E00088	30/03/2021					
		2020 0144614704			101725.49					E00057	23/02/2021					
		2020 0144691520			13801.02					E00058	23/02/2021					
		2020 0115977939			1049.21					E00062	11/02/2021					

EJERCICIO DE LOS RECURSOS		
	CISMRDE Y O SRIA DE FINANZAS	
IMPORTE AUTORIZADO	NÚM. OFICIO	FECHA