

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE  
DE LA COSTA SUR "JICOSUR"  
DIRECCIÓN  
GENERAL**



**ABRIL 2020**

**CUENTA CLASICA 0143645410210**

		SALDO INICIAL		\$ 103,941.64
1 ABR	2997000	ENVÍO SPEI:ASEO DE OFICINAS(BI-184981) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:100 HORA:10:23:08 CLAVE DE RASTREO:BB29970005194	\$ 200.00	\$ 103,741.64
1 ABR	2997000	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 103,734.14
1 ABR	2997000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 103,732.94
1 ABR		VIATICOS	\$ 5,677.50	\$ 98,055.44
1 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 98,051.44
1 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 98,050.80
10 ABR		DEPOSITO DE NOMINA	\$ 52,381.60	\$ 45,669.20
10 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 20.00	\$ 45,649.20
10 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 3.20	\$ 45,646.00
14 ABR	4379293	DEPÓSITO SPEI:JICOSUR INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JA CUENTA ORDENANTE:002340700818757053 REFERENCIA:140420 HORA:12:19:32 CLAVE DE RASTREO:085901252804310501	\$ 30,000.00	\$ 75,646.00
14 ABR	8120013	ENVÍO SPEI:PAGO DE SEGURO HILUX(BI-352361) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180041008041958 REFERENCIA:1 HORA:19:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB8120013492	\$ 6,492.89	\$ 69,153.11
14 ABR	8120013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 69,145.61
14 ABR	8120013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 69,144.41
16 ABR		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 35738405454(BI-370651002728)	\$ 799.00	\$ 68,345.41
16 ABR	4935013	ENVIO SPEI:COORDINADOR RSU VIATICO(BI-191251) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:100 HORA:10:43:38 CLAVE DE RASTREO:BB4935013513	\$ 2,700.00	\$ 65,645.41
16 ABR	4935013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 65,637.91
16 ABR	4935013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 65,636.71
21 ABR	5392013	ENVÍO SPEI:ASEO OFICINA(BI-211931) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:1 HORA:11:47:18 CLAVE DE RASTREO:BB5392013511	\$ 200.00	\$ 65,436.71
21 ABR	5392013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 65,429.21
21 ABR	5392013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 65,428.01
27 ABR		DEPOSITO DE NOMINA	\$ 52,381.80	\$ 13,046.21
27 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 20.00	\$ 13,026.21
27 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 3.20	\$ 13,023.01
28 ABR	7978013	ENVÍO SPEI:DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO A JICOSU(BI-315951) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MCPPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001147514773 REFERENCIA:100 HORA:17:34:32 CLAVE DE RASTREO:BB7978013495	\$ 390.86	\$ 12,632.15
28 ABR	7978013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 12,624.65
28 ABR	7978013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 12,623.45
30 ABR	3058900	ENVÍO SPEI:ASEO OFICINA(BI-206341) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:100 HORA:11:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB30589005199	\$ 200.00	\$ 12,423.45
30 ABR	3058900	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 12,415.95
30 ABR	3058900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 12,414.75

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE  
DE LA COSTA SUR "JICOSUR"  
DIRECCIÓN  
GENERAL**



**CUENTA CLASICA 0143645410216**

		SALDO INICIAL		\$ 184,522
6 ABR	7678013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO PAGO 2 DE 2(BI-310571) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO NOLASCO MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002910008267371154 REFERENCIA:102 HORA:17:26:20 CLAVE DE RASTREO:BB7678013506	\$ 45,050.00	\$ 139,472
6 ABR	7678013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 139,465
6 ABR	7678013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 139,464
7 ABR	1665800	ENVÍO SPEI:FINIQUITO DE CONTRATO PAGO DE 2 MESES EN(BI-277881) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BAUTISTA ANDALON NORBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313140391694 REFERENCIA:100 HORA:16:25:08 CLAVE DE RASTREO:BB16658005190	\$ 30,703.44	\$ 108,760
7 ABR	1665800	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 108,753
7 ABR	1665800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 108,751
13 ABR	7926013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO P PREDIAL LA HUERTA(BI-306271) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS JORGE TOVAR BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012348027703066812 REFERENCIA:100 HORA:17:03:20 CLAVE DE RASTREO:BB7926013495	\$ 22,707.76	\$ 86,044
13 ABR	7926013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 86,036
13 ABR	7926013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 86,035
<b>SALDO TOTAL*</b>				<b>\$ 86,035.</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>				

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE  
DE LA COSTA SUR "JICOSUR"  
DIRECCIÓN  
GENERAL**



**CUENTA CLASICA 0143645410217**

		SALDO INICIAL		\$ 187,457.99
7 ABR	7500013	ENVÍO SPEI:PAGO DE 12 MESES CONTABILIZADOS EN PROGR(BI-313801) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004578850920 REFERENCIA:100 HORA:17:28:36 CLAVE DE RASTREO:BB7500013489	\$ 69,600.00	\$ 117,857.99
7 ABR	7500013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 117,850.49
7 ABR	7500013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 117,849.29
16 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-91792003965) REFERENCIA: 011859902007002004250000004861(BI-91792003965)	\$ 486.00	\$ 117,363.29
20 ABR	4694400	TRASPASO DE RECURSOS(BI-46944005191) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-46944005191)	\$ 11,539.68	\$ 105,823.61

**SALDO TOTAL\* \$ 105,823.61**  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5**

**CUENTA CLASICA 0143645410218**

		SALDO INICIAL		\$ 248,597.64
2 ABR	2998600	ENVÍO SPEI:FINIQUITO DE CONTRATO(BI-155771) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JUAN GUILLERMO ADRIAN BRITO RI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333029241420392 REFERENCIA:100 HORA:08:40:24 CLAVE DE RASTREO:BB29986005194	\$ 18,275.86	\$ 230,321.78
2 ABR	2998600	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 230,314.28
2 ABR	2998600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 230,313.08

**SALDO TOTAL\* \$ 230,313.08**  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3**

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE  
DE LA COSTA SUR "JICOSUR"  
DIRECCIÓN  
GENERAL**



**CUENTA CLASICA 0143645410221**

		SALDO INICIAL		\$ 466,755.98
27 ABR	7943013	ENVÍO SPEI: PAGO 2.(BI-165431) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR COVARRUBIAS RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012340001780807128 REFERENCIA: 2 HORA: 09:23:32 CLAVE DE RASTREO: BB7943013479	\$ 106,346.39	\$ 360,409.59
27 ABR	7943013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 360,402.09
27 ABR	7943013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 360,400.89
27 ABR	7944013	ENVÍO SPEI: PAGO UNICO(BI-166351) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: OSCAR FERNANDO NUNEZ GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002333022550744187 REFERENCIA: 100 HORA: 09:24:20 CLAVE DE RASTREO: BB7944013479	\$ 20,000.00	\$ 340,400.89
27 ABR	7944013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 340,393.39
27 ABR	7944013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 340,392.19

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 340,392.19</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>6</b>