

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



**MARZO 2020**

**CUENTA CLASICA 0143645410217**

		SALDO INICIAL		\$ 493,755.98
3 MAR		DEPOSITO DE NOMINA	\$ 3,029.20	\$ 490,726.78
3 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 20.00	\$ 490,706.78
3 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 3.20	\$ 490,703.58
10 MAR		DEPOSITO DE NOMINA	\$ 43,943.40	\$ 446,760.18
10 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 20.00	\$ 446,740.18
10 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 3.20	\$ 446,736.98
13 MAR		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 3573840545(BI-87710008339)	\$ 799.00	\$ 445,937.98
13 MAR	2251601	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410218(BI-22516013482)	\$ 3,449.00	\$ 449,386.98
13 MAR	2290001	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410216(BI-22900013491)	\$ 5,796.00	\$ 455,182.98
13 MAR	2308001	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410210(BI-23080013484)	\$ 830.20	\$ 454,352.78
13 MAR	2259801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134940(BI-EFERENCIADO)	\$ 25,723.00	\$ 428,629.78
13 MAR	2292701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134990(BI-EFERENCIADO)	\$ 23,823.00	\$ 404,806.78
17 MAR	633201	COMPRA CHEQUE DE CAJA:	\$ 111,701.63	\$ 293,105.15
17 MAR	633201	COMISION POR CHEQUE DE CAJA	\$ 100.00	\$ 293,005.15
17 MAR	633201	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA	\$ 16.00	\$ 292,989.15
19 MAR	2189201	TRASPASO DE RECURSOS(BI-21892013497) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-21892013497)	\$ 28,352.93	\$ 264,636.22
25 MAR	7693013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO CONTRATO 2019(BI-226191) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MIRNA YARELI VALERA OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333701416907509 REFERENCIA:10 HORA:12:40:30 CLAVE DE RASTREO:BB7693013491	\$ 13,816.55	\$ 250,819.67
25 MAR	7693013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 250,812.17
25 MAR	7693013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 250,810.97
25 MAR		DEPOSITO DE NOMINA	\$ 46,872.80	\$ 203,938.17
25 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 20.00	\$ 203,918.17
25 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 3.20	\$ 203,914.97
27 MAR	4977013	ENVÍO SPEI:PAGO DE HONORARIOS COORDINADOR RSU(BI-281411) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHRISTIAN JOSUE NUNEZ ZUAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333015648139520 REFERENCIA:12 HORA:15:41:06 CLAVE DE RASTREO:BB4977013516	\$ 16,448.28	\$ 187,466.69

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



**CUENTA CLASICA 0143645410218**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 287,728.18
3 MAR	3037300	ENVÍO SPEI:FINIQUITO 21 LETREROS(BI-197801) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FERRETERIA Y MATERIALES CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340001977324142 REFERENCIA:13 HORA:11:03:48 CLAVE DE RASTREO:BB30373005199		\$ 36,540.00	\$ 251,188.18
3 MAR	3037300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 251,180.68