

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



**ENERO 2020**  
**CUENTA CLASICA 0143645410210**

\$ 90,522.58		\$ 0.00		\$ 17,161.10		\$ 73,361.48		ISR <sup>1</sup>
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 86,050.32	\$ 86,050.32	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410210**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 90,522.58
22 ENE	4525000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 139998830201(BI-45250005187) BENEFICIARIO: RED BIO TERRA S C (BI-45250005187)		\$ 11,600.00	\$ 78,922.58
22 ENE	7647013	ENVÍO SPEI:ASEO OFICINAS(BI-227751) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)  CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:10 HORA:12:40:58 CLAVE DE RASTREO:BB7647013483		\$ 200.00	\$ 78,722.58
22 ENE	7647013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 78,715.08
22 ENE	7647013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 78,713.88
24 ENE	4546013	ENVÍO SPEI:ASEO OFICINA(BI-229761) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:10 HORA:13:34:54 CLAVE DE RASTREO:BB4546013513		\$ 200.00	\$ 78,513.88
24 ENE	4546013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 78,506.38
24 ENE	4546013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 78,505.18
27 ENE	2161401	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410220(BI-21614013489)		\$ 435.00	\$ 78,070.18
28 ENE	7097400	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410223(BI-70974005197)		\$ 2,000.00	\$ 76,070.18
28 ENE	4641300	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410222(BI-46413005189)		\$ 2,000.00	\$ 74,070.18
31 ENE	2710100	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICOS(BI-276671) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:10 HORA:15:29:58 CLAVE DE RASTREO:BB27101005197		\$ 700.00	\$ 73,370.18
31 ENE	2710100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 73,362.68
31 ENE	2710100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 73,361.48

**SALDO TOTAL\*** \$ 73,361.48  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 13

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



**CUENTA CLASICA 0143645410215**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 348,823.42
7 ENE	7217013	ENVÍO SPEI:PAGO DEL 50 POR CIENTO FOCOS AHORRADORES(BI-292631) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BEATRIZ VAZQUEZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012348001918955242 REFERENCIA:10 HORA:16:17:52 CLAVE DE RASTREO:BB7217013506		\$ 13,199.99	\$ 335,623.43
7 ENE	7217013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 335,615.93
7 ENE	7217013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 335,614.73
7 ENE	7332013	ENVÍO SPEI:50 POR CIENTO MODULO DE ENERGIA SOLAR(BI-292991) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BEATRIZ VAZQUEZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012348001918955242 REFERENCIA:11 HORA:16:18:54 CLAVE DE RASTREO:BB7332013479		\$ 42,179.50	\$ 293,435.23
7 ENE	7332013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 293,427.73
7 ENE	7332013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 293,426.53
9 ENE	2146801	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410221(BI-21468013489)		\$ 150,008.70	\$ 143,417.83
22 ENE	1712601	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410216(BI-17126013512)		\$ 11,600.00	\$ 131,817.83
24 ENE	4692013	ENVÍO SPEI:GASTO OPERATIVO(BI-240981) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:FERNANDO ZARATE CAZAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180016371574340 REFERENCIA:10 HORA:13:31:56 CLAVE DE RASTREO:BB4692013521		\$ 1,170.10	\$ 130,647.73
24 ENE	4692013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 130,640.23
24 ENE	4692013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 130,639.03
24 ENE	1623800	ENVÍO SPEI:HOJAS MEMEBRETADAS PARA OFICINA(BI-240691) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340900855270445 REFERENCIA:10 HORA:13:33:18 CLAVE DE RASTREO:BB16238005190		\$ 1,276.00	\$ 129,363.03
24 ENE	1623800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 129,355.53
24 ENE	1623800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 129,354.33
24 ENE	7290013	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE PARA GASTO OPERATIVO(BI-271061) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:1 HORA:15:11:16 CLAVE DE RASTREO:BB7290013503		\$ 9,553.00	\$ 119,801.33
24 ENE	7290013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 119,793.83
24 ENE	7290013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 119,792.63
24 ENE	6996013	ENVÍO SPEI:DIESEL PARA HUMEDAL VILLA PURIFICACION(BI-272031) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:4 HORA:15:13:58 CLAVE DE RASTREO:BB6996013505		\$ 47,300.00	\$ 72,492.63
24 ENE	6996013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 72,485.13
24 ENE	6996013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 72,483.93
27 ENE	629701	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DEVOLUCION CONVENIO SEMADET/DJ/CGGTCC/050/2019		\$ 1,629.31	\$ 70,854.62
29 ENE	7329013	ENVÍO SPEI:REFERENCIA JIM130618V41(BI-335611) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FERREPACIFICO CORPORATION SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002090018755698877 REFERENCIA:10 HORA:18:42:56 CLAVE DE RASTREO:BB7329013503		\$ 2,573.96	\$ 68,280.66
29 ENE	7329013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 68,273.16
29 ENE	7329013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 68,271.96

**SALDO TOTAL\* \$ 68,271.96**  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 24**

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



**CUENTA CLASICA 0143645410216**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 468,667.46
14 ENE	4511013	ENVÍO SPEI:VIATICOS TECNICO ACTIVIDADES EN PAVELO(BI-313031) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:10 HORA:17:24:56 CLAVE DE RASTREO:BB4511013513		\$ 2,840.00	\$ 465,827.46
14 ENE	4511013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 465,819.96
14 ENE	4511013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 465,818.76
16 ENE	7276013	ENVÍO SPEI:HONORARIOS TECNICO DE FUEGO(BI-298281) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BAUTISTA ANDALON NORBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313140391694 REFERENCIA:10 HORA:16:54:54 CLAVE DE RASTREO:BB7276013482		\$ 15,351.72	\$ 450,467.04
16 ENE	7276013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 450,459.54
16 ENE	7276013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 450,458.34
16 ENE	7321013	ENVÍO SPEI:HONORARIOS TECNICO IRE(BI-300111) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:11 HORA:16:55:54 CLAVE DE RASTREO:BB7321013484		\$ 15,351.72	\$ 435,106.62
16 ENE	7321013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 435,099.12
16 ENE	7321013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 435,097.92
22 ENE	1712701	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410215(BI-17127013512)	\$ 11,600.00		\$ 446,697.92
24 ENE	4612200	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410217(BI-46122005186)		\$ 15,279.00	\$ 431,418.92
27 ENE	629698	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DEVOLUCION CONVWNIO SEMADET/DJ/DERN/025/2019		\$ 31,188.75	\$ 400,230.17
30 ENE	2673700	ENVÍO SPEI:POLIZA 2798000(BI-194861) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:LA LATINOAMERICANA SEGUROS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646260123400002310 REFERENCIA:2673700 HORA:10:52:26 CLAVE DE RASTREO:BB26737005195		\$ 3,049.75	\$ 397,180.42
30 ENE	2673700	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 397,172.92
30 ENE	2673700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 397,171.72
31 ENE	1697700	ENVÍO SPEI:PAGO BRIGADA EL REFUGIO(BI-277561) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANFANG S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001122901547 REFERENCIA:1 HORA:15:30:58 CLAVE DE RASTREO:BB16977005189		\$ 65,987.34	\$ 331,184.38
31 ENE	1697700	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 331,176.88
31 ENE	1697700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 331,175.68
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 331,175.68</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>18</b>

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



**CUENTA CLASICA 0143645410217**

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410217**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 847,909.52
6 ENE	7149013	ENVÍO SPEI:VELADOR DEL RELLENO SANITARIO Q(BI-205151) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924 REFERENCIA:10 HORA:11:25:00 CLAVE DE RASTREO:BB7149013503		\$ 1,800.00	\$ 846,109.52
6 ENE	7149013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 846,102.02
6 ENE	7149013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 846,100.82
9 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 43,943.60	\$ 802,157.22
9 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 802,137.22
9 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 802,134.02
13 ENE	7073013	ENVÍO SPEI:VELADOR RELLENO SANITARIO EN VILLA PURIF(BI-210441) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924 REFERENCIA:10 HORA:11:42:58 CLAVE DE RASTREO:BB7073013481		\$ 1,800.00	\$ 800,334.02
13 ENE	7073013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 800,326.52
13 ENE	7073013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 800,325.32
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 3573840545(BI-78370008426)		\$ 799.00	\$ 799,526.32
14 ENE	7525013	ENVÍO SPEI:ASEO OFICINAS(BI-292561) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:13 HORA:16:16:14 CLAVE DE RASTREO:BB7525013504		\$ 200.00	\$ 799,326.32
14 ENE	7525013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 799,318.82
14 ENE	7525013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 799,317.62
14 ENE	6834013	ENVÍO SPEI:AUTOLAVADOS A VEHICULOS JICOSUR(BI-291161) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ORLANDO RISO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127340013723918009 REFERENCIA:10 HORA:16:18:58 CLAVE DE RASTREO:BB6834013497		\$ 724.00	\$ 798,593.62
14 ENE	6834013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 798,586.12
14 ENE	6834013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 798,584.92
14 ENE		VIATICOS		\$ 286.36	\$ 798,298.56
14 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 798,294.56
14 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 798,293.92
16 ENE	7462013	ENVÍO SPEI:COMIDA PARA COMITE REUNION 30 DE DIC(BI-303991) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MARTHA ELENA ROSALES MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127340013467471174 REFERENCIA:12 HORA:16:56:56 CLAVE DE RASTREO:BB7462013488		\$ 1,142.60	\$ 797,151.32
16 ENE	7462013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 797,143.82
16 ENE	7462013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 797,142.62
20 ENE	3013600	ENVÍO SPEI:PAGO VELADOR RELLENO SANITARIO INTERMUNI(BI-250311) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924 REFERENCIA:10 HORA:13:56:56 CLAVE DE RASTREO:BB30136005199		\$ 1,800.00	\$ 795,342.62



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



20 ENE	3013600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 795,335.12
20 ENE	3013600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 795,333.92
24 ENE	1691800	ENVÍO SPEI:HONORARIOS ENCARGADA DE TRANSPARENCIA(BI-230161) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MIRNA YARELI VALERA OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333701416907509 REFERENCIA:10 HORA:13:34:04 CLAVE DE RASTREO:BB16918005189		\$ 13,816.55	\$ 781,517.37
24 ENE	1691800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 781,509.87
24 ENE	1691800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 781,508.67
24 ENE	5139013	ENVÍO SPEI:PAGO VELADOR DEL RELLENO SANITARIO INTER(BI-228701) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924 REFERENCIA:11 HORA:13:35:54 CLAVE DE RASTREO:BB5139013514		\$ 1,800.00	\$ 779,708.67
24 ENE	5139013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 779,701.17
24 ENE	5139013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 779,699.97
24 ENE	1659600	ENVÍO SPEI:HONORARIOS TECNICO DE RSU(BI-228481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHRISTIAN JOSUE NUNEZ ZUAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333015648139520 REFERENCIA:10 HORA:13:36:54 CLAVE DE RASTREO:BB16596005191		\$ 16,448.28	\$ 763,251.69
24 ENE	1659600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 763,244.19
24 ENE	1659600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 763,242.99
24 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 46,938.00	\$ 716,304.99
24 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 716,284.99
24 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 716,281.79
24 ENE	4612300	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410216(BI-46123005186)	\$ 15,279.00		\$ 731,560.79
24 ENE	1720001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135210(BI-EFERENCIADO)		\$ 47,002.00	\$ 684,558.79
24 ENE	7318013	ENVÍO SPEI:GASOLINA PARA BOMBEO EN RELLENO SANITARI(BI-272881) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHRISTIAN JOSUE NUNEZ ZUAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333015648139520 REFERENCIA:10 HORA:15:15:28 CLAVE DE RASTREO:BB7318013482		\$ 1,200.00	\$ 683,358.79
24 ENE	7318013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 683,351.29
24 ENE	7318013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 683,350.09
28 ENE	1704801	TRASPASO DE RECURSOS(BI-17048013513) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO. S.A. (BI-17048013513)		\$ 23,480.22	\$ 659,869.87
28 ENE	1704801	TRASPASO DE RECURSOS(BI-17048013513) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO. S.A. (BI-17048013513)		\$ 23,480.22	\$ 659,869.87
30 ENE	5040013	ENVÍO SPEI:REFRENDO L200 DE 2019(BI-259421) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167317716397 REFERENCIA:10 HORA:14:25:54 CLAVE DE RASTREO:BB5040013515		\$ 1,794.00	\$ 658,075.87
30 ENE	5040013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 658,068.37
30 ENE	5040013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 658,067.17
31 ENE	4958013	ENVÍO SPEI:ULTIMO PAGO A VELADOR DEL RELLENO SANITA(BI-276271) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924 REFERENCIA:10 HORA:15:27:58 CLAVE DE RASTREO:BB4958013519		\$ 1,800.00	\$ 656,267.17
31 ENE	4958013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 656,259.67
31 ENE	4958013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 656,258.47
31 ENE	4642013	ENVÍO SPEI:AJUSTE A REFRENDO L200(BI-277921) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167317716397 REFERENCIA:10 HORA:15:31:56 CLAVE DE RASTREO:BB4642013517		\$ 253.00	\$ 656,005.47
31 ENE	4642013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 655,997.97
31 ENE	4642013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 655,996.77

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



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	2650900	ENVÍO SPEI:VALES PARA BOMBEO RELLENO SANITARIO(BI-300681) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:1 HORA:16:43:02 CLAVE DE RASTREO:BB26509005198		\$ 4,700.00	\$ 651,296.77
31 ENE	2650900	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 651,289.27
31 ENE	2650900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 651,288.07

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 651,288.07</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>55</b>



**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			\$ 482,892.20
22 ENE	7463013	ENVÍO SPEI:HONORARIOS TECNICO RAMSAR(BI-224101) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JUAN GUILLERMO ADRIAN BRITO RI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333029241420392 REFERENCIA:10 HORA:12:32:14 CLAVE DE RASTREO:BB7463013495		\$ 18,275.86	\$ 464,616.34
22 ENE	7463013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 464,608.84
22 ENE	7463013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 464,607.64
24 ENE		VIATICOS		\$ 300.00	\$ 464,307.64
24 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 464,303.64
24 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 464,303.00
24 ENE	7113013	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE PARA GASTO OPERATIVO(BI-271741) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:3 HORA:15:13:10 CLAVE DE RASTREO:BB7113013477		\$ 8,300.00	\$ 456,003.00
24 ENE	7113013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 455,995.50
24 ENE	7113013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 455,994.30
27 ENE	629703	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DEVOLUCION CONVENIO SEMADET/DJ/DERN/043/2019		\$ 135,607.42	\$ 320,386.88
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 320,386.88</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>10</b>



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



**CUENTA CLASICA 0143645410220**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 454,965.00
27 ENE	2161501	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410210(BI-21615013489)	\$ 435.00		\$ 455,400.00
27 ENE	629699	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DEVOLUCION CONVENIO SEMADET/DJ/DEPGA/082/2019		\$ 65,950.00	\$ 389,450.00

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 389,450.00</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>2</b>

**CUENTA CLASICA 0143645410221**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,110,001.16
9 ENE	7360013	ENVÍO SPEI:COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICION(BI-196791) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FERNANDO RAFAEL ROJAS RODRIGUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012095004668596586 REFERENCIA:10 HORA:10:56:54 CLAVE DE RASTREO:BB7360013487		\$ 12,000.00	\$ 1,098,001.16
9 ENE	7360013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,097,993.66
9 ENE	7360013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,097,992.46
9 ENE	4564013	ENVÍO SPEI:CEMENTO 50 TONELADAS(BI-240141) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BRENDA KARINA FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340001930131893 REFERENCIA:10 HORA:13:53:20 CLAVE DE RASTREO:BB4564013520		\$ 150,000.00	\$ 947,992.46
9 ENE	4564013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 947,984.96
9 ENE	4564013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 947,983.76
9 ENE	1660600	ENVÍO SPEI:POLIZA SEGURO RANGER 4X4 ROJA(BI-242771) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701317049744 REFERENCIA:11 HORA:13:53:56 CLAVE DE RASTREO:BB16606005188		\$ 14,236.48	\$ 933,747.28
9 ENE	1660600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 933,739.78
9 ENE	1660600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 933,738.58
9 ENE	4667013	ENVÍO SPEI:DRON MAVIC 2 ZOOM(BI-247731) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:TECNOLOGY KING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012850001123919020 REFERENCIA:11 HORA:13:54:20 CLAVE DE RASTREO:BB4667013508		\$ 41,988.00	\$ 891,750.58



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



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 ENE	4620013	ENVÍO SPEI 2 SOPLADORAS DE AIRE PARA BRIGADAS FORES(BI-241651) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FORESTAL COMD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320002846553452 REFERENCIA: 10 HORA: 13.55.10 CLAVE DE RASTREO: 884620013509		\$ 17,999.76	\$ 873,742.12
9 ENE	4620013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 873,734.62
9 ENE	4620013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 873,733.42
9 ENE	2146901	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410215(BI-21469013489)	\$ 150,008.70		\$ 1,023,742.12
13 ENE	4504013	ENVÍO SPEI: 204030012345674 COMPRA DE 2 IMPRESORAS(BI-289311) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BEST BUY STORES S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180002312890468 REFERENCIA: 4504013 HORA: 16.14.18 CLAVE DE RASTREO: 884504013513		\$ 12,143.00	\$ 1,011,599.12
13 ENE	4504013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,011,591.62
13 ENE	4504013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,011,590.42
13 ENE	1618700	ENVÍO SPEI: 204030012345674 COMPRA DE EQUIPOS DE COM(BI-290131) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BEST BUY STORES S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180002312890468 REFERENCIA: 11 HORA: 16.17.36 CLAVE DE RASTREO: 8816187005190		\$ 39,998.00	\$ 971,592.42
13 ENE	1618700	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 971,584.92
13 ENE	1618700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 971,583.72
14 ENE	4938013	ENVÍO SPEI: SILLAS Y ESCRITORIOS(BI-162081) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BSVIA BANCOMER BENEFICIARIO: OFFICE DEPOT DE MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180001370942721 REFERENCIA: 20531 HORA: 09.05.34 CLAVE DE RASTREO: 8849380115015		\$ 21,569.00	\$ 950,014.72
14 ENE	4938013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 950,007.22
14 ENE	4938013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 950,006.02
14 ENE	7087013	ENVÍO SPEI: AUTOLAVADOS A VEHICULOS JICOSUR(BI-291651)		\$ 724.00	\$ 949,282.02

