



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CR.00204
C30. 03-03808-24-XMI

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

687-01
4286
666

LOPEZ COTILLA 1527
MARSELLA Y CHAPULTEPEC
LAFAYETTE
44150 GUADALAJARA JALISCO

004023

NÚMERO DE CUENTA

4061621231

CLABE INTERBANCARIA

021320040616212312

NÚMERO DE CLIENTE

55973193

RFC

TEP970731118

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$19,008,619.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$5,820,282.10
▶ Retiros/Cargos	\$14,491,551.29
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$0.00
▶ IVA Informativo	\$0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$10,337,360.39
▶ Sucursal	03808
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2024 al 31/12/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

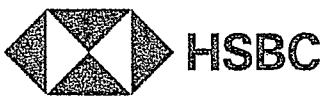
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4061621231	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$14,060,384.70
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$0.00
IVA Cobrado	\$0.00
ISR Retenido en el Mes	\$0.00
ISR Retenido en el Año	\$0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4061621231						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
02	CHEQUE DEPOSITADO GOCI8001074R7	01065353 2549	\$7,097.94		\$19,001,521.64	
02	CHEQUE PAGADO	03031053 2560	\$7,097.94		\$18,994,423.70	
02	CHEQUE DEPOSITADO SAPI8904073A0	01065353 2548	\$20,218.77		\$18,974,204.93	
02	CHEQUE DEPOSITADO GOGV710414711	01065353 2561	\$7,097.94		\$18,967,106.99	
02	CHEQUE PAGADO	01261053 2546	\$20,218.77		\$18,946,888.22	
02	CHEQUE DEPOSITADO JIGA840715IG5	01065353 2545	\$20,218.77		\$18,926,669.45	
02	CHEQUE DEPOSITADO GOSS980324SW4	03645353 2523	\$14,447.51		\$18,912,221.94	
02	CHEQUE DEPOSITADO GOSS980324SW4	03645353 2557	\$7,097.94		\$18,905,124.00	
02	CHEQUE DEPOSITADO MUME781007369	01065353 2524	\$14,041.71		\$18,891,082.29	
02	CHEQUE PAGADO	01061053 2547	\$7,934.20		\$18,883,148.09	
02	CHEQUE DEPOSITADO AACF921118NU4	01065353 2552	\$7,097.94		\$18,876,050.15	

CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

4287 666

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4061621231						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
13	CGO SPEI SEG PRIV DIC24	08045219 342864	\$33,183.42		\$17,458,611.44	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2587	\$1,235.00		\$17,457,376.44	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2492	\$1,872.00		\$17,455,504.44	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2589	\$8,425.83		\$17,447,078.61	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2588	\$7,795.99		\$17,439,282.62	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2586	\$1,020.00		\$17,438,262.62	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2510	\$7,097.93		\$17,431,164.69	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2515	\$20,218.76		\$17,410,945.93	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2512	\$20,218.76		\$17,390,727.17	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2500	\$20,218.77		\$17,370,508.40	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2499	\$20,218.77		\$17,350,289.63	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2509	\$20,218.76		\$17,330,070.87	
13	CHEQUE PAGADO	01061053 2501	\$20,218.77		\$17,309,852.10	
13	CHEQUE DEPOSITADO VAST711101T33	01065353 2591	\$1,837,201.40		\$15,472,650.70	
13	CHEQUE DEPOSITADO VAST711101T33	01065353 2593	\$3,623,256.01		\$11,849,394.69	
13	LC102 NET 30502 042484AR480044499454	14594625 44321	\$868,614.00		\$10,980,780.69	
13	CGO SPEI SEG VEHICULAR	08045219 49260	\$42,167.05		\$10,938,613.64	
13	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI SEG VEHICULA	08045225 49260		\$42,167.05	\$10,980,780.69	
13	NETNM NOMINA 23 P	14594617 44321	\$854,324.33		\$10,126,456.36	
13	CGO SPEI Q23 AL 15122024	08045219 123642	\$32,406.40		\$10,094,049.96	
13	CGO SPEI Q23 AL 14122024	08045219 128450	\$6,624.74		\$10,087,425.22	
13	CGO SPEI Q23 AL 14122024	08045219 131358	\$16,261.04		\$10,071,164.18	
13	CGO SPEI 0465009315674317	08045219 136261	\$42,167.05		\$10,028,997.13	
13	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 046500931567	08045225 136261		\$42,167.05	\$10,071,164.18	
16	PAGO X HSBCNET,HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	14594589 41987	\$42,167.05		\$10,028,997.13	
16	CHEQUE DEPOSITADO AECL740427EU1	35585353 2592	\$1,326,422.91		\$8,702,574.22	
16	CHEQUE DEPOSITADO AAGN990602AE2	01065353 2731	\$15,601.73		\$8,686,972.49	
16	CHEQUE DEPOSITADO AAGN990602AE2	01065353 2685	\$3,890.36		\$8,683,082.13	
16	CHEQUE DEPOSITADO IAAA900708T80	01065353 2694	\$3,890.36		\$8,679,191.77	
16	CHEQUE DEPOSITADO IAAA900708T80	01065353 2732	\$15,601.73		\$8,663,590.04	
16	CHEQUE DEPOSITADO MAHN770928M31	01065353 2662	\$8,255.58		\$8,655,334.46	

CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

4288 666

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4061621231

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2519	\$20,218.77		\$13,651,236.31
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2516	\$17,422.53		\$13,633,813.78
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2517	\$7,097.93		\$13,626,715.85
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2502	\$7,097.94		\$13,619,617.91
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2518	\$7,097.93		\$13,612,519.98
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2507	\$7,097.93		\$13,605,422.05
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2584	\$11,309.83		\$13,594,112.22
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2508	\$20,218.76		\$13,573,893.46
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2513	\$13,650.34		\$13,560,243.12
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2514	\$7,827.73		\$13,552,415.39
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2596	\$5,204.01		\$13,547,211.38
17	CHEQUE DEPOSITADO RACE811108LW2	36035353 2740	\$16,811.35		\$13,530,400.03
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2642	\$386.00		\$13,530,014.03
17	CHEQUE DEPOSITADO DICC720716IR5	30745353 2739	\$56,982.68		\$13,473,031.35
17	CHEQUE DEPOSITADO AAEL850914GT4	36035353 2747	\$16,811.35		\$13,456,220.00
17	CHEQUE DEPOSITADO PIBJ801027QM4	01905353 2750	\$36,241.85		\$13,419,978.15
17	CHEQUE PAGADO	01151053 2761	\$17,374.78		\$13,402,603.37
17	CHEQUE DEPOSITADO MAAG7303038P0	30745353 2736	\$54,079.07		\$13,348,524.30
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2645	\$1,864.00		\$13,346,660.30
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2644	\$2,961.80		\$13,343,698.50
17	CHEQUE PAGADO	01061053 2595	\$1,057.01		\$13,342,641.49
17	CHEQUE DEPOSITADO COSM7503227S8	01065353 2746	\$47,681.66		\$13,294,959.83
17	CHEQUE DEPOSITADO LOBI821112RJ1	01065353 2769	\$15,651.71		\$13,279,308.12
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGO920827FY0	01065353 2791	\$15,224.86		\$13,264,083.26
17	CHEQUE DEPOSITADO CALE8205253X8	01065353 2779	\$15,732.79		\$13,248,350.47
17	CHEQUE DEPOSITADO IUAR960821JF2	01065353 2792	\$14,596.71		\$13,233,753.76
17	CHEQUE DEPOSITADO GASE750731NIO	01065353 2744	\$9,263.56		\$13,224,490.20
17	CHEQUE DEPOSITADO BASC760401L25	01065353 2737	\$56,982.68		\$13,167,507.52
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOA711005TY4	30455353 2720	\$8,594.41		\$13,158,913.11
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOA711005TY4	30455353 2659	\$2,156.33		\$13,156,756.78
17	CHEQUE DEPOSITADO JARJ7512182TA	01065353 2753	\$17,890.03		\$13,138,866.75

CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

4289 666

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4061621231						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
19	CHEQUE DEPOSITADO RIMM701225SD9	04645353 2773	\$52,312.41		\$12,388,614.36	
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVG861116BP7	36035353 2800	\$11,023.99		\$12,377,590.37	
19	CHEQUE DEPOSITADO MAMF680207PJ6	03035353 2726	\$52,870.10		\$12,324,720.27	
19	CHEQUE DEPOSITADO MAMF680207PJ6	03035353 2668	\$12,640.74		\$12,312,079.53	
20	CHEQUE OT BCO CATE790604JG1 004040000	41012778 2798	\$16,261.04		\$12,295,818.49	
20	CHEQUE OT BCO GUOR7605035S3 000012102	43036012 2799	\$18,870.84		\$12,276,947.65	
20	CHEQUE OT BCO ISS171206IT1 006430000	43072009 2803	\$12,168.40		\$12,264,779.25	
20	CHEQUE PAGADO	37081053 2742	\$17,056.35		\$12,247,722.90	
20	CHEQUE PAGADO	01061053 2786	\$11,291.65		\$12,236,431.25	
20	CHEQUE DEPOSITADO SAAR7711195C1	01065353 2804	\$47,958.54		\$12,188,472.71	
20	CHEQUE PAGADO	04641053 2801	\$3,890.36		\$12,184,582.35	
23	CHEQUE DEPOSITADO LODL830724JAA	01195353 2802	\$3,890.36		\$12,180,691.99	
23	CHEQUE DEPOSITADO LODL830724JAA	01195353 2727	\$15,601.73		\$12,165,090.26	
23	CHEQUE DEPOSITADO EACF631203HA6	01065353 2778	\$17,619.78		\$12,147,470.48	
23	CHEQUE DEPOSITADO LOBB9605193E4	01065353 2628	\$4,201.37		\$12,143,269.11	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2618	\$30,416.30		\$12,112,852.81	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2626	\$22,222.80		\$12,090,630.01	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2785	\$8,483.73		\$12,082,146.28	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2634	\$5,005.66		\$12,077,140.62	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2641	\$3,205.62		\$12,073,935.00	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2633	\$3,212.12		\$12,070,722.88	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2636	\$4,201.37		\$12,066,521.51	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2648	\$9,955.99		\$12,056,565.52	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2603	\$12,740.33		\$12,043,825.19	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2611	\$18,870.84		\$12,024,954.35	
23	CHEQUE PAGADO	01061053 2649	\$18,696.95		\$12,006,257.40	
24	CHEQUE OT BCO LOBB9605193E4 Ochapu 00	43030004 2598	\$16,527.57		\$11,989,729.83	
24	CHEQUE OT BCO LOMA671030BW9 001000710	43044008 2602	\$18,870.84		\$11,970,858.99	
24	CHEQUE OT BCO LOBB9605193E4 Ochapu 00	43030004 2613	\$40,040.00		\$11,930,818.99	
24	CHEQUE OT BCO LOMA671030BW9 001000710	43044008 2617	\$47,864.45		\$11,882,954.54	
24	CHEQUE OT BCO LOMA671030BW9 101000710	43044008 2632	\$5,005.66		\$11,877,948.88	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
03/12/2024	15:29:21	*BANSI	TRIBUNAL ELECTOR AL DEL ESTADO DE JA	00060320000971985437	IPJAL Q21 AL 30112024	\$ 608,548.38	HSBC561831	00000000 00000124 1203
03/12/2024	15:36:27	*BANORTE	CONSULTORES VILLA Y VILLAS DE RL	00072320008408516084	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2024	\$ 202,980.49	HSBC566557	00000000 00000124 1203
03/12/2024	15:38:01	*BBVA MEXICO	ALFONSO VIDAL VALDIVIA ZUNO	00012320004791496781	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL TEEJ	\$ 19,981.50	HSBC567638	00000000 00000124 1203
03/12/2024	16:50:47	*BANORTE	FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	00072320002110113742	SERVICIO DE ALIMENTOS INFORME PRESID	\$ 10,962.00	HSBC618305	00000000 00000124 1203
03/12/2024	16:52:49	*BANAMEX	MA IRENE PADILLA LOPEZ	00002320429201080887	SERVICIO FLORERIA INFORME PRESIDENCIAL	\$ 6,496.00	HSBC619718	00000000 00000124 1203
03/12/2024	16:55:23	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS TALVINA	00012320001214238351	SERVICIO DE BANQUETES INFORME PRESIDENCIAL	\$ 9,396.00	HSBC621500	00000000 00000124 1203
06/12/2024	18:20:08	*BANORTE	OFICINA CINCO PAPELERIA SA DE CV	00072320006721725224	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,356.15	HSBC020351	00000000 00000124 1205
05/12/2024	11:47:55	*BANAMEX	TRIBUNAL ELECTOR AL DEL ESTADO DE JA	00002320701746876232	SEDAR RETROACTIVO NOV 2024	\$ 1,330.14	HSBC365346	00000000 00000124 1205
05/12/2024	11:59:44	*BANAMEX	TRIBUNAL ELECTOR AL DEL ESTADO DE JA	00002320701746876232	SEDAR Q22 NOVIEMBRE 30 DEL 2024	\$ 33,728.29	HSBC374752	00000000 00000124 1205
05/12/2024	12:02:02	*BANORTE	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	00072320001316163092	GASOLINA DICIEMBRE 2024	\$ 37,000.00	HSBC376644	00000000 00000124 1205
05/12/2024	12:05:49	*BANORTE	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	00072320001316163092	GASOLINA ACTIVOS DICIEMBRE 2024	\$ 15,000.00	HSBC379713	00000000 00000124 1205
05/12/2024	12:14:25	*BBVA MEXICO	GRUPO XTIN FIRE SA DE CV	00012320001178808128	RECARGA EXTINTOR TEEJ	\$ 3,507.84	HSBC387114	00000000 00000124 1205
05/12/2024	12:18:05	*BBVA MEXICO	GRUPO XTIN FIRE SA DE CV	00012320001178808128	EXTINTORES COMPRA	\$ 11,512.72	HSBC390282	00000000 00000124 1205