

TESORERIA 2 TRANSM PATRIM  
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO  
CALLE HIDALGO 65  
CENTRO  
OCOTLAN JAL. C.P. 47800  
SUCURSAL: 7726 OCOTLAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO

N1-ELIMINADO 12

NO. DE CLIENTE: 05349064  
RFC: MOJ850101A88  
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9512 PLAZA OCOTLAN  
DIRECCIÓN: HIDALGO 47 CENTRO  
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026  
Fecha de corte 31/Marzo/2026  
Moneda PESOS

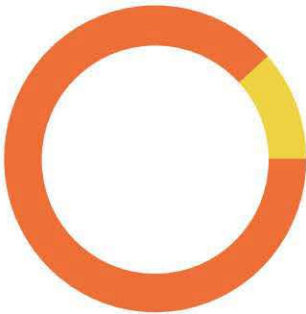
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO 73		\$12,915,375.87	\$14,884,870.90
TOTAL			\$12,915,375.87	\$14,884,870.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 12,915,375.87
+ Total de depósitos	\$ 1,966,105.66
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,389.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,884,870.90
Saldo disponible al día*	\$ 14,845,242.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 14,057,278.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,389.37
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,389.37
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$39,628.17
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$39,628.17
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$12,915,375.87)



DEPÓSITOS	\$1,966,105.66
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,884,870.90

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			12,915,375.87
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,004.64		12,937,380.51
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	36,451.67		12,973,832.18
04-MAR-26	HSBC231119 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:39:01 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ DE LA CLABE 021370040561540655 CON RFC SALM7310165X1 CONCEPTO: TP NOT 2 OCOTLAN REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC231119	106,556.32		13,080,388.50
04-MAR-26	HSBC231813 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:40:32 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ DE LA CLABE 021370040561540655 CON RFC SALM7310165X1 CONCEPTO: TP NOTARIA 2 OCOTLAN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC231813	23,411.96		13,103,800.46
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	213,780.34		13,317,580.80
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	54,016.44		13,371,597.24
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,006.25		13,395,603.49
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	196,725.91		13,592,329.40
12-MAR-26	HSBC267246 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:21:05 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ DE LA CLABE 021370040561540655 CON RFC SALM7310165X1 CONCEPTO: TP NOTARIA 2 OCOTLAN REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC267246	105,104.05		13,697,433.45
12-MAR-26	HSBC268628 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:23:23 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ DE LA CLABE 021370040561540655 CON RFC SALM7310165X1 CONCEPTO: TP NOTARIA 2 OCOTLAN REFERENCIA: 0017928 CVE RAST: HSBC268628	58,371.96		13,755,805.41
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	161,073.28		13,916,878.69
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	45,231.85		13,962,110.54
12-MAR-26	BB4898997020713 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:12:15 DEL CLIENTE ESTEBAN ROMERO VELARDE DE LA CLABE 030320242289702019 CON RFC ROVE700829H51 CONCEPTO: COMPLEMENTO ESC. 3090 CTA. U004472 REFERENCIA: 4898997 CVE RAST: BB4898997020713	1,520.59		13,963,631.13
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	159,008.32		14,122,639.45
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,163.61		14,128,803.06
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	278,100.65		14,406,903.71
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,431.13		14,418,334.84
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	37,954.72		14,456,289.56
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	63,415.47		14,519,705.03
24-MAR-26	HSBC268822 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:26:19 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ DE LA CLABE 021370040561540655 CON RFC SALM7310165X1 CONCEPTO: TP NOTARIA 2 OCOTLAN REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC268822	107,776.91		14,627,481.94
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,334.54		14,640,816.48
25-MAR-26	CHEQUE SBC 0029301 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 8,897.30 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092001012471 NO.CHEQUE 0000029301	8,897.30		14,649,713.78
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	66,495.59		14,716,209.37
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	68,840.97		14,785,050.34
27-MAR-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001766 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409782921	38,603.75		14,823,654.09
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,094.35		14,836,748.44
31-MAR-26	CHEQUE SBC 0002228 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 8,098.71 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0030 CTA. 0024228970201 NO.CHEQUE 0000002228	8,098.71		14,844,847.15
31-MAR-26	CHEQUE SBC 0002227 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 31,529.46 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0030 CTA. 0024228970201 NO.CHEQUE 0000002227	31,529.46		14,876,376.61
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,104.92		14,881,481.53
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	3,389.37		14,884,870.90

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 11,006,754.56
Tipo de Cambio				\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 66,924,280.90
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557663 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 16F3C473-9F7B-49DA-B2E5-3C5CCB5568E9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-02T00:25:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

f8FmmH3EeSo8Q3GaBoxBEnE9FkqGJJmUHNGbpj/0kvjYm/TZsDzx8r03+n/a6NOLa4EV517TY1pePc0EvXiQD+G+S6NfCAB0pcXN5focSCjBw  
N3WL9x60zr9cgYCokuDqxNvddX+J1cglPc8rsb44CpwhzizHoCQl3kfK3Roc68aeR6D+tjmVrdOuJSvLme+gYOhZsZPtmbYjX81fwk0x76uER8  
gvm2/U6PZZjAQdCht/1bQxYtEyJlZ8efr1VjWU3PZ+3iJbIRRqF7RzVcMKowNYidJGsSJKKRI/eVQZaq9RPjMM18GdxqgxaxoCY9sqbCG5PJq6DR  
SY7yyWKZg==

**Sello del SAT:**

kppWK4fCisKkp9hcGORKZf1i9YW2QDNyTHqfaWbYoBe+TM0IsZ5T5ztD+mihxI4t6UKXx//0b0zUwfvaoTEXV+/Ud0QWG8Hh4uphLJpcaLRw  
Hj3wMHqchQsLgpSnwh5rYnhSJvd0U/dDrU9qtMcVHiOvkqsKO62WDHHQ3pUkjuUNSJmq/3iWuayunJs3fiEYaa9YwNTimb9+4L2Uf0IeZ62  
0hi1dbGpVkJefQYH6tQadiIlgNvFCAjp9lFwxSGQcfJanraSqXlU4BJp9v0ZqVYxLND+GQkbSVgaWPAYX8wyINCUXRy4CF043k5e1roJ3Pe84rgG  
vH9kb3FejglW8w==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 47800**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el Código de barras y digital, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el código QR, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la cadena original de comprobante fiscal, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."