

TESORERIA 3 ORDENAM DEL TERR
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CALLE HIDALGO 65
CENTRO
OCOTLAN JAL. C.P. 47800
SUCURSAL: 7726 OCOTLAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

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

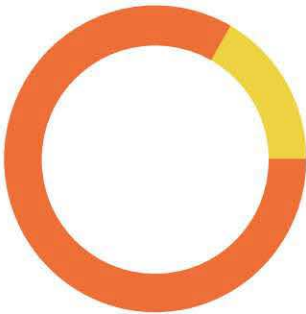
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$2,824,489.49	\$3,523,308.02
TOTAL			\$2,824,489.49	\$3,523,308.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,824,489.49
+ Total de depósitos	\$ 705,514.73
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 798.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 6,460.64
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,033.68
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,523,308.02
Saldo disponible al día*	\$ 3,523,308.02
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,310,176.79
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 798.12
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 798.12
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
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	\$ 6,460.64

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,824,489.49)



DEPÓSITOS	\$705,514.73
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$6,460.64
OTROS CARGOS	\$1,033.68
SALDO FINAL	\$3,523,308.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			2,824,489.49
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,748.34		2,840,237.83
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,564.97		2,843,802.80
04-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C	247,888.04		3,091,690.84
04-MAR-26	COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3,718.33	3,087,972.51
04-MAR-26	IVA COMISION 09650969C		594.93	3,087,377.58
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23,644.69		3,111,022.27
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,165.54		3,112,187.81
06-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C	920.50		3,113,108.31
06-MAR-26	COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		13.81	3,113,094.50
06-MAR-26	IVA COMISION 09650969C		2.21	3,113,092.29
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,324.46		3,127,416.75
09-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D	1,318.74		3,128,735.49
09-MAR-26	COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		17.14	3,128,718.35
09-MAR-26	IVA COMISION 09650969D		2.74	3,128,715.61
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,579.76		3,140,295.37
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,393.21		3,147,688.58
11-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D	190,482.86		3,338,171.44
11-MAR-26	COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		2,476.27	3,335,695.17
11-MAR-26	IVA COMISION 09650969D		396.20	3,335,298.97
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,112.11		3,351,411.08
12-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C	2,770.87		3,354,181.95
12-MAR-26	COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		41.56	3,354,140.39
12-MAR-26	IVA COMISION 09650969C		6.65	3,354,133.74
12-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D	963.21		3,355,096.95
12-MAR-26	COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		12.52	3,355,084.43
12-MAR-26	IVA COMISION 09650969D		2.00	3,355,082.43
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,915.34		3,358,997.77
13-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C	134.00		3,359,131.77
13-MAR-26	COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		2.01	3,359,129.76
13-MAR-26	IVA COMISION 09650969C		0.32	3,359,129.44
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	29,330.83		3,388,460.27
13-MAR-26	CHEQUE SBC 0001279 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 1,819.78 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0002700267619 NO.CHEQUE 0000001279	1,819.78		3,390,280.05
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,956.53		3,400,236.58
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,028.21		3,415,264.79
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,336.27		3,423,601.06
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,649.47		3,426,250.53
23-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C	2,031.15		3,428,281.68
23-MAR-26	COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		30.47	3,428,251.21
23-MAR-26	IVA COMISION 09650969C		4.88	3,428,246.33
23-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D	3,591.28		3,431,837.61
23-MAR-26	COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		46.69	3,431,790.92
23-MAR-26	IVA COMISION 09650969D		7.47	3,431,783.45
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,042.61		3,435,826.06
24-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D	3,059.85		3,438,885.91
24-MAR-26	COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		39.78	3,438,846.13
24-MAR-26	IVA COMISION 09650969D		6.36	3,438,839.77
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,549.88		3,459,389.65
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,731.77		3,474,121.42
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	29,515.87		3,503,637.29
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,968.49		3,505,605.78
30-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C	4,001.78		3,509,607.56
30-MAR-26	COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		60.03	3,509,547.53
30-MAR-26	IVA COMISION 09650969C		9.60	3,509,537.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,562.62		3,519,100.55
31-MAR-26	TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D	156.53		3,519,257.08
31-MAR-26	COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		2.03	3,519,255.05
31-MAR-26	IVA COMISION 09650969D		0.32	3,519,254.73
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,255.17		3,522,509.90
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	798.12		3,523,308.02

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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557672 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DC33B101-BAD3-4D8D-B68B-76C4F42125E9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-02T00:25:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

E8SRGcEzcDN6V7D/uRO19rM60GXBeComBQFXYTESdmuo3pehtuK6+xZmXmjmvIRTTcOCEwc9o9ZI+HFr8ttHhZu2b02JEsYalm4a1FmQ5jPD
n0pdJ/PYsW46XAoblssmek9/ppUTk0pseMPVO0plo3XOr2RkufC36eXzauGDdIX+uW5mM9hS7WnJVPcQUdUk4zIfpGt14xdhpjGJUM1Afcozx
8KdhXkXDNAL3aeVg4MAYIMrPfWYs+WkBWJ1UbUeuB+H6V00ZKd7PGHqNAg1ksCDpnnz10QfPYItV9tORTWelqclbAUL6+ru3jS1e3E9kqHll
5ILctd33lse5sVKnw==

Sello del SAT:

hwi+ehopyn+d10ub9EC4nVFqQ0NuYVn+y3D4+8AJcQ8MJKdnsBKkJhZMfp36IH80iCxCS+0NGc0vyHgEiv2QwLoh4iM9W9E84nBiSLliXhkn
Oc4YfhanfeapgCYCqejNPLw8P2izl+6lBYzpkHUmW/4+XIP5A3BWuN2U3hSxANr3yU90WtIMvyKiZcziKpCsnU0nILBVKXp91wc2NJTvbqGn/6
y4zzoe02SUiT73Ok7eEjJHkXno9ITH6UJd4diopnTOPRKWLlBfBcfHnvntSGS9RWORfeWsa041a4T1H+c318KwNjcC0xllnQuQm0Pd4auxXHrbi
EgP/nLcxaTyw==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 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."