

FORTAMUN 2026
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

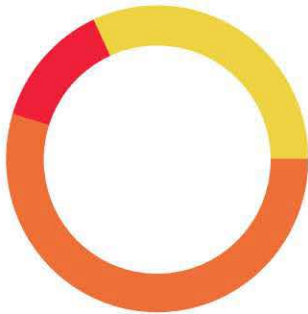
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	N2-ELIMINADO	73	\$10,760,831.51	\$16,372,849.35
TOTAL			\$10,760,831.51	\$16,372,849.35

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,760,831.51
+ Total de depósitos	\$ 9,552,714.06
- Total de retiros	\$ 3,982,582.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 41,886.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,372,849.35
Saldo disponible al día*	\$ 16,372,849.35
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 8,614,595.69
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	5.65%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 41,886.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 41,886.11
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	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$10,760,831.51)



DEPÓSITOS	\$9,552,714.06
RETIROS	\$3,982,582.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,372,849.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			10,760,831.51
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602275025820396	0.05		10,760,831.56
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR2202603105065998852 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:33:36		3,054,194.00	7,706,637.56
11-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260302 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		100,005.52	7,606,632.04
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603125071204659 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:54:47		46,140.12	7,560,491.92
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202603205102227102 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:35:44		186,826.34	7,373,665.58
23-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR2202603235111625583 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:16		189,699.00	7,183,966.58
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMAN 09 AL 15 MZO CVE RASTREO: 8846APR1202603255117912042 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:13		222,039.54	6,961,927.04
30-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		183,677.81	6,778,249.23
31-MAR-26	002601002603310000020241 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:52:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2579073 7938011 REFERENCIA: 2579073 CVE RAST: 002601002603310000020241	9,552,714.01		16,330,963.24
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	41,886.11		16,372,849.35

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 ▼

1346948511 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 729ABC93-CCB1-44EB-8D40-FBAAF6D7BD49**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T22:24:21**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FIHGPjVFbN0EPTU2rS0PHcgaYuS6Vfq5gW5PH1D/a4oX/Er9h5Rt1d6wJC4ihNTjarzKzVkfgeXNFIImvhtncbUgueecahRYImqTdHN1jEeMGqKm
mlUqZnkBR2WM3wU/FGZgPcXR1PwRZh0Tu0vaomGXWTs+u8vVFGlkdk02cdZMGr9HxCXeHWzfHjoJE9dG5ldUEhQOZvBW3aSaprAgu+9C
dLxH4zvSSGgWeceIci4/T6X3fz8c6Glwpdx2M3JAF9fBzAY/1HIS69f+5LbGMnjSIdE3CEruZTLPwxruVngr6Y0eqoMqFgATyth3QbGldSg+vVS1+
z30xpj7yLC5Q==

Sello del SAT:

A0QGshEuxcFhpSc9n41OqrxMaIBPHYdTIAKKe22xiE9CGcQMlgMb3my7LQskul+61abRsEe/qJpB2ckXO/ENnVQp4H8KIZGlt+kM3g4ASFNZJJP
72bvrid/CQXbgc/Ye7pLza2nqE20fbPh7vHVU7Uou1bGYIz0DPJTOGPaRADZ0tg02O97OigROaeEXWVuZUqxlfwaS1rquaPCEnl+juThSWsaBPB
PyeMr0M4uswTj8LoCYo/YqMLcSICOHmF89+NNC7calaCzAYtXVMmU9CjwNf9sZYQC57AwSgugdKSTRI+WMvNiFUW+n28BGkfV/5EY378Bp
qGmdBJNMssB4Kw==

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."