

## DESCRIPCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS POR LOS EJERCICIOS 2011 , 2012 Y 2014

DIR. RECURSOS FINANCIEROS / ÁREA DE CONTABILIDAD

| CUENTAS 2011     | CUENTAS 2012     | CUENTAS 2014     | DESCRIPCIÓN CUENTA              | NOMBRE DEL PROYECTO   |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---|
| <b>BANAMEX</b>   | <b>BANAMEX</b>   | <b>BANAMEX</b>   |                                 |   |
| 772030894        | 772030894        | 772030894        | SEGUN OFICIO D.G.3694 - RAMO 12 | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2013 (DIF NAC)                         |
| 1105483208       | 1105483208       | 1105483208       | REVOLVENTES Y POR COMPROBAR     | PAGO DE MONEDEROS   |
| 70011684023      | 70011684023      | 70011684023      | NOMINA DE PERSONAL              | NOMINA DE BANAMEX SISTEMA DIF JALISCO                                   |
|                  | 700328528        |                  | RAMO 33                         | RAMO 33   |
|                  |                  | 70046112294      | CUOTAS MUNICIPIOS               | RECEPCIÓN DE CUOTAS MUNICIPIOS PROG ALIMENTARIO (SOLO RECIBE            |
|                  |                  | 70046112308      | PAGO DE SERVICIOS               | CFE, AGUA, GASERAS, INTERNET, TEL, DOMICILIADOS A EXCEPCIÓN DE AXTEL Y  |
|                  |                  | 70046183299      | DONATIVOS CASOS ESPECIALES      | TRABAJO SOCIAL REFERENCIADOS (SOLO RECIBE DEPÓSITOS)                    |
|                  |                  | 70053347736      | RAMO 12                         | CEPAVI, PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIM DE REFUGIO PARA MUJERES E       |
|                  |                  | 70055111977      | SEGUN OFICIO D.G.3694 - RAMO 12 | INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS              |
|                  |                  | 70055665859      | SEGUN OFICIO D.G.3694 - RAMO 12 | REEQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN: GDL, TALA,    |
|                  |                  | 70053347744      | SEGUN OFICIO D.G.3694 - RAMO 12 | VINCULACIÓN DE PROYECTOS. MUJERES AVANZANDO Y SEGUIMIENTO Y             |
|                  |                  | 70053417122      | MADRES ADOLESCENTES             | PROYECTO MADRES ADOLESCENTES  |
|                  |                  | 70054023276      | SEGUN OFICIO D.G.3694 - RAMO 12 | REEQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN: TALA, TIZAPAN |
|                  |                  | 70054023284      | SEGUN OFICIO D.G.3694 - RAMO 12 | REMODELACIÓN Y QUIPAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y DE LA SALA     |
|                  |                  | 70054872109      | SEGUN OFICIO D.G.3694 - RAMO 12 | PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA                      |
|                  |                  | 70054872117      | SEGUN OFICIO D.G.3694 - RAMO 12 | ORGANIZACIÓN DE LOS XL JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS SOBRE SILLA DE      |
|                  |                  | 70056945316      | PAGO ADMINISTRACIÓN ANTERIOR    | PAGO DE DEUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR (206 - 2012)               |
|                  |                  | 70058904862      | CUENTA ESTATAL                  | GASTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA AÑO 2014 PROVEEDORES Y GASTOS DE          |
|                  |                  | 70057613120      | PAGADORA FEDERAL RAMO 33        | SUBSIDIO FEDERAL AÑO 2014 PAGA PROVEEDORES, PROG ALIMENTARIO Y          |
|                  |                  | 70065025858      | RAMO 12                         | APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS AÑO 2014 PARA EL ACCESO A LA     |
|                  |                  | 70065025904      | RAMO 12                         | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO. POA DE TRABAJO COMUNIDAD DIFERENTE    |
|                  |                  | 70056945308      |                                 |   |
|                  |                  | 70057190637      | RAMO 20 SUBSIDIO CONSTRUCTORAS  | EJERCICIO 2013, EXISTEN COSNTRUCTORAS CON PAGOS PENDIENTES POR NO       |
|                  |                  | 70065025882      | RAMO 12                         | SUBDIR. PROCURADURÍA, PREVENCIÓN MEDIANTE DIFUSIÓN Y ATN AL MALTRATO    |
|                  |                  | 70065025890      | RAMO 12                         | DIR. SEGURIDAD ALIMENTARIA, INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN, Y/O        |
| <b>BANCOMER</b>  | <b>BANCOMER</b>  | <b>BANCOMER</b>  |                                 |   |
| 155652480        | 155652480        | 155652480        | PAGO DE SERVICIOS               | DIR. GRAL. SUBSIDIOS OPERATIVO, ADMVO, APOYO MPAL, REC FINANCIEROS      |
| 155649749        | 155649749        | 155649749        | CUOTAS DE RECUPERACIÓN          | DIR. GRAL. SUBSIDIOS OPERATIVO, ADMVO, APOYO MPAL, REC FINANCIEROS      |
| 157318707        | 157318707        | 157318707        | CONGRESO INT DE LA FAMILIA      | CONGRESO INT DE LA FAMILIA  |
| 165042690        | 165042690        | 165042690        | DONATIVOS ADOPTA U ABUELO       | DONATIVOS ADOPTA UN ABUELO  |
| <b>BANORTE</b>   | <b>BANORTE</b>   | <b>BANORTE</b>   |                                 |   |
| 170424884        | 170424884        | 170424884        | NOMINA TAPALPA                  | NOMINA TAPALPA  |
| <b>BANSI</b>     | <b>BANSI</b>     | <b>BANSI</b>     |                                 |   |
| 97199183         | 97199183         | 97199183         | PAGO PENSIONES                  | PENSIONES DEL ESTADO  |
| <b>SANTANDER</b> | <b>SANTANDER</b> | <b>SANTANDER</b> |                                 |   |
| 65502927388      | 65502927388      | 65502927388      | PAGOS POR INTERNET              | PAGOS POR INTERNET Y CONGRESOS (CUOTAS PREMATRIMONIALES)                |
| 65502048988      | 65502048988      | 65502048988      | RECEPCIÓN SUBSIDIO ESTATAL 2013 | RECEPCIÓN SUBSIDIO MENSUAL ESTATAL 2013                                 |
| 65502046882      | 65502046882      | 65502046882      | CUOTAS DE RECUPERACIÓN          | RECAUDACIÓN DE CUOTAS RECUPERACIÓN, SOLO RECIBE DEPÓSITOS               |
| 65502049020      | 65502049020      | 65502049020      | CADIS                           | RECAUDACIÓN MENSUAL DE CADIS (DE PADRES DE FAMILIA)                     |
| 65502046865      | 65502046865      | 65502046865      | PAGO PROVEEDORES Y SERVICIOS    | PAGO A PROVEEDORES ESTATALES  |
| 65502049125      | 65502049125      | 65502049125      | PAGO DE NOMINA                  | PAGO DE NOMINA  |
| 65503149057      | 65503149057      | 65503149057      | RAMO 33                         | AÑO 2012 FONDO V NO ESTA PERMITIDO USARLA EN EL EJ 2013                 |
|                  |                  | 65503593240      | RAMO 33                         | AÑO 2013 FONDO V NO ESTA PERMITIDO USARLA EN EL EJ 2014                 |
| 65502049048      | 65502049048      |                  | RAMO 33                         | APOYO A ADULTOS MAYORES   |
| 65502046911      | 65502046911      |                  | RAMO 33                         | ALIMENTARIA   |

|                   |                   |                   |                         |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 65502850225       | 65502850225       |                   | RAMO 33                 | FONDO V  |
| 65502046908       | 65502046908       |                   | PAGO A PROVEEDORES      | PAGO A PROVEEDORES   |
| 65502063904       | 65502063904       |                   | OBRAS                   | EVENTO Y CASO ESPECIAL POR OBRA                                    |
|                   | 65503343227       |                   | PAGOS VARIOS            | PAGOS VARIOS   |
|                   | 65503343289       |                   | PAGOS VARIOS            | PAGOS VARIOS   |
|                   | 65503343258       |                   | PAGOS VARIOS            | PAGOS VARIOS   |
|                   | 4050312255        |                   | PAGOS VARIOS            | PAGOS VARIOS   |
| <b>SCOTIABANK</b> | <b>SCOTIABANK</b> | <b>SCOTIABANK</b> |                         |  |
|                   | 1005142466        | 1005142466        | DONATIVOS 100 CORAZONES | DIR. GRAL. SUBSIDIOS OPERATIVO, ADMVO, APOYO MPAL, REC FINANCIEROS |

RECIBIÓ:

RECIBIÓ:

Recibió:

Ma. De Lourdes Gómez Carrillo

Transparencia

*martes, 23 de septiembre de 2014*

