

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONCILIACION DE DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS
DICIEMBRE 2019**

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS			118,308.15
DF000013	10/01/2019	DESECHOS DE PAPEL P/RECLAR	2,313.30
DF000014	29/01/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,630.85
DF000017	10/02/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,761.69
DF000016	10/02/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,404.95
DF000018	25/04/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	14,789.16
DF000021	30/04/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,477.68
DF000022	30/04/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,704.88
DF000020	30/04/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,103.73
DF000024	27/08/2019	DONATIVO RETENCION DE PRIMAS	10,474.41
DF000025	26/09/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,557.72
DF000026	14/11/2019	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	7,089.78

SEGÚN CONTABILIDAD			128,767.49
DRA.1465	RECICLADORA ZAPOPAN	2,313.30	
DRA.1466	METLIFE MEXICO SA	15,630.85	
DRB.1414	METLIFE MEXICO SA	15,761.69	
DRB.1414	METLIFE MEXICO SA	10,404.95	
DRD.1801	CHUBB SEGUROS MEXICO	14,789.16	
DRD.1794	METLIFE MEXICO SA EXPEDIDOS EN MAYO	10,477.68	
DRD.1794	METLIFE MEXICO SA EXPEDIDOS EN MAYO	10,704.88	
DRD.1794	METLIFE MEXICO SA EXPEDIDOS EN MAYO	10,103.73	
DRH.1072	METLIFE MEXICO SA	10,474.41	
DRI.1589	METLIFE MEXICO SA	10,557.72	
IGJ.0715	METLIFE MEXICO SA	10,459.34	
DRK.0568	CHUBB SEGUROS MEXICO	7,089.78	

DIFERENCIA	10,459.34
-------------------	------------------

ELABORO: LCP MARGARITA ZEPEDA TAPIA
SUB-JEFE DE CONTABILIDAD OPD SSMZ





SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
4224.01.01 A 4224.01.03
Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Fecha : 16/01/2020

Hoja : 1

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
	CTA: 4224.01.01		EFFECTIVO					-128,767.49
	0000/00/00				:0000	0.00	0.00	-128,767.49
						0.00	0.00	-128,767.49
						-128,767.49	0.00	-128,767.49