

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

| RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS | | 118,308.15 |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| DF000013 10/01/2019 | DESECHOS DE PAPEL P/RECICLAR | 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 01/11/2019 Al 30/11/2019

Fecha : 10/01/2020

Hoja : 1

| CIA | FECHA | POLIZA | CHEQUE | CONCEPTO | PROY: PART | DEBE | HABER | SALDO-FINAL | |
|-----|-----------------|----------|--------|------------------------------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | CTA: 4224.01.01 | | | EFFECTIVO | | | | -121,677.71 | |
| 1 | 2019/11/14 | DRK.0568 | DF | DF000026 COMISION RETENCION SEGURO | 10201 : 9401 | 0.00 | 7,089.78 | -128,767.49 | |
| | | | | | | 0.00 | 7,089.78 | -128,767.49 | |
| | | | | | | -121,677.71 | 0.00 | 7,089.78 | -128,767.49 |