

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONCILIACION DE DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS
ABRIL 2020**

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS		2,159,813.64
DF000031 29/01/2020	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	5,279.47
DF000030 29/01/2020	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,774.17
FF002030 26/02/2020	IMPUESTO PREDIAL PERIODO 2019	1,401,840.00
FF002029 26/02/2020	IMPUESTO PREDIAL PERIODO 2018	586,920.00
DF000032 01/04/2020	DONATIVO PARA EQUIPO MEDICO	150,000.00

SEGÚN CONTABILIDAD		2,159,813.64
DRA.1655 METLIFE MEXICO SA		5,279.47
DRA.1655 METLIFE MEXICO SA		15,774.17
DRB.1286 MUNICIPIO DE ZAPOPAN		1,401,840.00
DRB.1286 MUNICIPIO DE ZAPOPAN		586,920.00
DRD.0044 LIFERPAL MD SA DE CV		150,000.00

DIFERENCIA	

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 01/04/2020 Al 30/04/2020

Fecha : 20/05/2020

Hoja : 1

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY:PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL	
	CTA: 4224.01.01		EFFECTIVO					-2,009,813.64	
1	2020/04/01	DRD.0044	DF	DF000032 DONATIVO PARA EQUIPO MEDICO	10101 :9401	0.00	150,000.00	-2,159,813.64	
						0.00	150,000.00	-2,159,813.64	
						-2,009,813.64	0.00	150,000.00	-2,159,813.64