

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

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS		1,614,239.06
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
DF000033 08/05/2020	DESECHOS DE PAPEL P/RECICLAR	5,430.00
DF000035 20/05/2020	DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,249.12
DF000034 15/06/2020	DESECHOS DE PAPEL P/RECICLAR	4,402.50
DF000039 15/10/2020	DESECHOS DE PAPEL P/RECICLAR	4,862.50
DF000041 23/10/2020	PAGO ADMINISTRACION 6% ANUAL	16,401.30
SIN RECIBO 31/12/2020	IMPUESTO PREDIAL PERIODO 2018	- 586,920.00

SEGÚN CONTABILIDAD		1,677,149.64
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
IGE.0597 RECICLADORA ZAPOPAN		5,430.00
DRE.1853 METLIFE MEXICO SA		10,249.12
DRF.0672 RECICLADORA ZAPOPAN		4,402.50
DRJ.0788 RECICLADORA ZAPOPAN		4,862.50
DRJ.1160 CHUBB SEGUROS MEXICO		16,401.30
IGL.0692 METLIFE MEXICO SA		62,910.58
DRL.1906 MUNICIPIO DE ZAPOPAN		- 586,920.00

DIFERENCIA	
SIN RECIBO	62,910.58

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

