

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

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS	100,660.65
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

SEGÚN CONTABILIDAD	100,660.65
10/01/2019 DESECHOS DE PAPEL P/RECICLAR	2,313.30
29/01/2019 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,630.85
10/02/2019 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,761.69
10/02/2019 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,404.95
25/04/2019 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	14,789.16
30/04/2019 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,477.68
30/04/2019 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,704.88
30/04/2019 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,103.73
27/08/2019 DONATIVO RETENCION DE PRIMAS	10,474.41

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 01/08/2019 Al 31/08/2019

Fecha : 02/10/2019

Hoja : 1

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY:PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL	
	CTA: 4224.01.01			EFFECTIVO				-90,186.24	
1	2019/08/27	DRH.1072	DF	DF000024 DONATIVO POR RETENCION DE PRIMAS 10201 :9401		0.00	10,474.41	-100,660.65	
						0.00	10,474.41	-100,660.65	
						-90,186.24	0.00	10,474.41	-100,660.65