

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

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS		2,175,492.76
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

SEGÚN CONTABILIDAD		2,175,492.76
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

<b>DIFERENCIA</b>	
-------------------	--

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 01/05/2020 Al 31/05/2020

Fecha : 10/08/2020

Hoja : 1

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL	
		CTA: 4224.01.01		EFFECTIVO				-2,159,813.64	
1	2020/05/08	IGE.0597		DONATIVO RECICLADORA ZAPOPAN	10201 :9401	0.00	5,430.00	-2,165,243.64	
1	2020/05/20	DRE.1853	DF	DF000035 DONATIVO	10201 :9401	0.00	10,249.12	-2,175,492.76	
						0.00	15,679.12	-2,175,492.76	
						-2,159,813.64	0.00	15,679.12	-2,175,492.76