

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
CONCILIACION DE DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS  
OCTUBRE 2014**

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS			103,007.54
R 1466	HECTOR BAYARDO PEREZ ARCE	10,628.90	
R 1467	ACE SEGUROS	10,451.82	
R 1498	METLIFE MEXICO SA	20,939.28	
R 1543	PERLA KARINA RAMOS OCEGUEDA	500.00	
R 1551	ACE SEGUROS	9,971.64	
R 1576	METLIFE MEXICO SA	50,515.90	

SEGÚN CONTABILIDAD			97,751.12
PI 187 ENE 14	HECTOR BAYARDO PEREZ ARCE	5,372.48	
PI 171 FEB 14	ACE SEGUROS	10,451.82	
PI 171 FEB 14	METLIFE MEXICO SA	20,939.28	
PI 187 MAYO 14	PERLA KARINA RAMOS OCEGUEDA	500.00	
PI 188 AGOS 14	ACE SEGUROS	9,971.64	
PI 186 SEP 14	METLIFE MEXICO SA	50,515.90	

DIFERENCIA		5,256.42
PROVISIONADO EN EL 2013		5,256.42
DONATIVO PENDIENTE DE COBRO		

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

AUTORIZO: LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPD SSMZ

Two handwritten signatures are present. The first signature is crossed out with a large 'X'. The second signature is written over a horizontal line. Below it, another horizontal line is present.



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO  
SSM010830U83

**AUXILIAR X FECHA**  
**MES DE SEPTIEMBRE/2014**  
**4224 : AYUDAS SOCIALES**

Fecha : 13/01/2015

Hoja : 1

CIA	FECHA	PROYECTO	PART	U	PÓLIZA	CHEQUE	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
							4224	Saldo Inicial			0.00
1	30/09/2014		0	1	DRI.0006		4224.01.01	POLIZA DE SALDOS FINALES A 30	0.00	97,751.12	-97,751.12
								TOTALES DEBE, HABER y SALDO	0.00	97,751.12	-97,751.12