

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
CONCILIACION DE DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS  
SEPTIEMBRE 2021**

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS		2,475,458.94
DF000044 23/03/2021	DONACION VENTILADORES	13,851.00
DF000045 20/04/2021	DDNACION CONCENTRADOR DE OXIGENO	75,000.00
DF000047 18/05/2021	PAGO ADMON. SEM. OCTUBRE A MARZO 2021	8,387.94
DF000050 24/09/2021	DONATIVOS APORTACION CRUZ VERDE	1,019,790.00
DF000051 24/09/2021	DONATIVOS APORTACION CRUZ VERDE	1,358,430.00
		2,475,458.94

SEGÚN CONTABILIDAD		2,554,234.74
IGB.0627 METLIFE MEXICO SA		41,878.13
DRC.1076 FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD		13,851.00
DRD.0974 LUABFE DE MEXICO SA DE CV		75,000.00
DRE.0754 CHUBB MEXICO		8,387.94
IGG.0693 METLIFE MEXICO SA		10,644.67
IGG.0693 METLIFE MEXICO SA		5,236.42
IGI.0684 METLIFE MEXICO SA		10,570.98
IGI.0684 METLIFE MEXICO SA		10,445.60
DRI.1334 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO		1,019,790.00
DRI.1334 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO		1,358,430.00

NO SOLICITARON RECIBO DE DONATIVO	41,878.13
NO SOLICITARON RECIBO DE DONATIVO	10,644.67
NO SOLICITARON RECIBO DE DONATIVO	5,236.42
NO SOLICITARON RECIBO DE DONATIVO	10,570.98
NO SOLICITARON RECIBO DE DDNATIVO	10,445.60

ELABORO: LCP LUIS XAVIER GARCIA PEREZ  
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 01/09/2021 Al 30/09/2021

Fecha : 04/01/2022

Hoja : 1

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY:PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL	
	CTA: 4224.01.01		EFFECTIVO					-154,998.16	
1	2021/09/09	IGI.0684		DONATIVO METLIFE	10101 :9401	0.00	10,570.98	-165,569.14	
1	2021/09/09	IGI.0684		EFFECTIVO	10101 :9401	0.00	10,445.60	-176,014.74	
1	2021/09/24	DRI.1334	DF	DF000050 DONATIVOS APORTACION CRUZ VERDE	10201 :9401	0.00	1,019,790.00	-1,195,804.74	
1	2021/09/24	DRI.1334	DF	DF000051 DONATIVOS APORTACION CRUZ VERDE	10201 :9401	0.00	1,358,430.00	-2,554,234.74	
						0.00	2,399,236.58	-2,554,234.74	
						-154,998.16	0.00	2,399,236.58	-2,554,234.74