

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

| RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS | | 90,186.24 |
|--|-----------|-----------|
| 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 | |

| SEGÚN CONTABILIDAD | | 90,186.24 |
|--|-----------|-----------|
| 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 | |

| | |
|-------------------|---|
| DIFERENCIA | - |
|-------------------|---|

ELABORO: LCP MARGARITA ZEPEDA TAPIA
SUB-JEFE DE CONTABILIDAD OPD 55MZ





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 01/07/2019 Al 31/07/2019

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 |
| | 0000/00/00 | | | | :0000 | 0.00 | 0.00 | -90,186.24 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | -90,186.24 |
| | | | | | | -90,186.24 | 0.00 | -90,186.24 |