

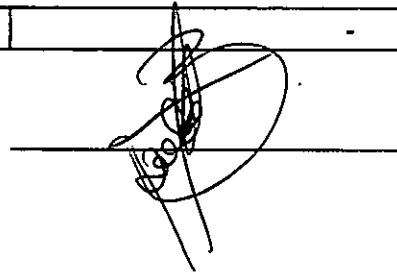
**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONCILIACION DE DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS
NOVIEMBRE 2018**

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS	943,325.27
IGB. 0491 DONATIVO METLIFE	15,334.99
DRF.1635 DONATIVO METLIFE	15,474.17
DRF.1635 DONATIVO METLIFE	10,283.85
IGH.0582 DONATIVO METLIFE	20,141.17
IGH.0582 DONATIVO METLIFE	9,984.22
PAGO SERVICIO RETENC QNA	20,621.63
IGI.0557 DONATIVO AYUDAS SOCIALES	819,120.14
DRI.1640 DONATIVO METLIFE	15,341.64
DRI.1352 DONATIVO CHUBB SEGUROS MEXICO	8,915.30
DRJ.1721 DONATIVO CHUBB SEGUROS MEXICO	8,108.16

SEGÚN CONTABILIDAD	943,325.27
08/02/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,334.99
21/06/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,474.17
21/06/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,283.85
01/08/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	20,141.17
01/08/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	9,984.22
27/08/2018 PAGO SERVICIO DE RETENC QNA	20,621.63
13/09/2018 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL 2017	819,120.14
19/09/2018 GASTOS DE ADMON RETENCION SEGURO	15,341.64
21/09/2018 DONATIVO EN EFECTIVO	8,915.30
01/10/2018 ENTERO DE RETENCIONES	8,108.16

DIFERENCIA	-
-------------------	---

ELABORO: LCP MARGARITA ZEPEDA TAPIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





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 01/01/2018 Al 30/11/2018

Fecha : 07/01/2019

Hoja : 1

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL	
CIA: 4224.01.01		EFECTIVO						0.00	
1	2018/02/08	IGB.0491		DONATIVO METLIFE	10201 :9401	0.00	15,334.99	-15,334.99	
1	2018/06/21	DRF.1635	DF	DF000005 GASTOS DE ADMON RETENCION SEGURO	10201 :9401	0.00	10,283.85	-25,618.84	
1	2018/06/21	DRF.1635	DF	DF000006 GASTOS DE ADMON RETENCION SEGURO	10201 :9401	0.00	15,474.17	-41,093.01	
1	2018/08/01	IGH.0582		DONATIVO NO REGISTRADO METLIFE JULIO 2017	10201 :9401	0.00	20,141.17	-61,234.18	
1	2018/08/01	IGH.0582		DONATIVO NO REGISTRADO METLIFE JULIO 2017	10201 :9401	0.00	9,984.22	-71,218.40	
1	2018/08/27	DRH.1813	DF	DF000007 PAGO DEL SERVICIO DE RETENC QUINC	10201 :9401	0.00	20,621.63	-91,840.03	
1	2018/09/13	IGI.0557		DONATIVO CORRESPONDIENTE AL 2017	10201 :9401	0.00	819,120.14	-910,960.17	
1	2018/09/19	DRI.1640	DF	DF000011 GASTOS ADMON RETENCION SEGURO DE	10201 :9401	0.00	15,341.64	-926,301.81	
1	2018/09/21	DRI.1352	DF	DF000010 DONATIVO EN EFECTIVO	10201 :9401	0.00	8,915.30	-935,217.11	
1	2018/10/01	DRJ.1721	DF	DF000008 ENTERO DE RETENCIONES	10201 :9401	0.00	8,108.16	-943,325.27	
						0.00	943,325.27	-943,325.27	
						0.00	0.00	943,325.27	-943,325.27