ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
. PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,011.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,011.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:07:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

13 JUN 2019 247
BANCO REGIONAL
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

TAS DE RECUPERACION

31-05-19 AL 01-06-19

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	14	$2,772.00	14	$2,772.00
TRATAMIENTO				
				$-
	1	239.00		
			1	$239.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBOS	77310	AL	77324		
				GRAN TOTAL	15	$3,011.00

MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

P.L.A. VICENTE ESCOBAR LOPEZ

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	24,720.00
Efectivo Entregado M.N.	43.80
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	24,676.20

Ventanilla: 002 Hora: 16:07:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

EL NIÑO
INISTRATIVA

HOSPITAL

RECUPERACION

n. 2019

IMPORTE

153.00	7	$153.00
2956.20 7,257.00	40	$10,213.20
2,047.00	17	$2,047.00
10,000.00 2,000.00 263.00	3	$12,263.00
77391	67	$24,676.20

C. BONAGA RAMIREZ SA[illegible]
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,316.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,316.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:32:08
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

13 JUN 2019

Banco Regional, S.A. Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero, Suc. Alfredo del Mazo 247

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
N ADMINISTRATIVA

Hospital para el Niño

TAS DE RECUPERACION

1 Y 02 DE JUNIO 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
11	2,178.00	11	$2,178.00
TRATAMIENTO			
2	138.00		
		2	$138.00
AMBULATORIO ABONOS		0	$-

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	77392	AL	77402

GRAN TOTAL 13 $2,316.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	11,479.00
Efectivo Entregado M.N.	0.20
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	11,478.80

Ventanilla: 002 Hora: 15:27:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea cobrado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

EL ESTADO DE MEXICO
EL NIÑO
NISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

ECUPERACION

. 2019

IMPORTE

63.00	3	$63.00
405.00 7,482.00	38	$7,887.00
660.00	1	$660.00
211.00 2,657.80	2	$2,868.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	77403	AL	77446

GRAN TOTAL 44 $11,478.80

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BONAGA RAMIREZ SALVADOR A.
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,835.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,835.00

Ventanilla: 002 [redacted]: 15:25:25
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera
cargado en cuenta del depositante sin
previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y
firma del cajero(a)

Recibimos ... depósito en ... conforme a ... 02 ... 12 JUN 2019 ... 247 ... BANCO REGIONAL ... ALFREDO DEL MAZO 247

...FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...L PARA EL NIÑO
...ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

...OTAS DE RECUPERACION

02 Y 03 DE JUNIO DE 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
7	1,386.00	7	$1,386.00

...O Y TRATAMIENTO

NO.	IMPORTE		
3	1,449.00		
		3	$1,449.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AMBULATORIO ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	77447	AL	77453

GRAN TOTAL	10	$2,835.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPOTAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	23,596.00
Efectivo Entregado M.N.	0.12
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	23,595.88

Ventanilla: 002 Hora: 16:00:44
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

CAJA 12
13 JUN 2019
Y por conducto de [illegible]
Local en Calzada [illegible]
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

3. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
81	15,358.00		
25	567.00	106	$15,925.00
4	792.00	4	$792.00
28	4,046.00		
6	574.00		
3	1,559.00		
		37	$6,179.00
1	699.88		
		1	$699.88
967	AL	128133	

GRAN TOTAL 148 $23,595.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,300.13

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 15,300.13

Ventanilla: 002 Hora: 15:30:11
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

Sucursal Alfredo del Mazo 247

EL ESTADO DE MEXICO
EL NIÑO
NISTRATIVA

Hospital para el Niño

RECUPERACION

1. 2019

IMPORTE		
9,037.00		
557.00	70	$9,594.00
2,772.00	14	$2,772.00
345.00		
	1	$345.00
400.00		
422.00		
1,767.13		
	5	$2,589.13

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-128134	AL	NA-128223

GRAN TOTAL | 90 | $15,300.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,330.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,330.00

Ventanilla: 002 [redacted] :15:31:16
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

BANREGIO Sucursal Alfredo del Mazo 247 — 13 JUN 2019

-ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
-L PARA EL NIÑO
-ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

-OTAS DE RECUPERACION

03 Y 04 JUNIO 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
9	1,782.00	9	$1,782.00
TRATAMIENTO			
2	350.00		
		2	$350.00
TERAPIA INTENSIVA			
AMBULATORIO 1	198.00		
ABONOS		1	$198.00

CAJA REGISTRADORA DEL	77712	AL	77722

GRAN TOTAL	12	$2,330.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINSTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,711.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,711.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:58:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

13 JUN 2019

Alfredo del Mazo 247

DEL ESTADO DE MEXICO
A EL NIÑO
MINISTRATIVA

E RECUPERACION

JUNIO-19

IMPORTE		
16,807.00		
417.00	104	$17,224.00
792.00	4	$792.00
3,449.00		
323.00		
263.00	29	$4,035.00
660.00		
	1	$660.00
128367		
GRAN TOTAL	138	$22,711.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 16,854.50

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 16,854.50

Ventanilla: 002 Hora: 15:33:23
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajera(a)

...NTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
...N ADMINISTRATIVA

...AS DE RECUPERACION

4. jun. 2019

D.	IMPORTE		
5	6,670.00		
2	570.00	58	$7,240.00
3	2,574.00	13	$2,574.00
	111.00		
		1	$111.00
	4,370.00		
	211.00		
	264.00		
	2,084.50		
AMBULATORIO ABONOS		6	$6,929.50

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-128368	AL	NA-128449

GRAN TOTAL 78 $16,854.50

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINSTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,460.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,460.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:36:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

04 Y 05 DE JUNIO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	3	171.00	3	$171.00
	11	2,178.00	11	$2,178.00

TICO Y TRATAMIENTO

1	111.00		
		1	$111.00

AMBULATORIO ABONOS		0	$-

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	77950	AL	77960

GRAN TOTAL 15 $2,460.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,582.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 25,582.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:22:27
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

NTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
N ADMINISTRATIVA

'AS DE RECUPERACION

5. jun. 2019

O.	IMPORTE		
91	17,330.00		
32	786.00	123	$18,116.00
3	594.00	3	$594.00
23	5,217.00		
3	284.00		
4	434.00		
1	105.00	31	$6,040.00
1	502.00		
1	330.00		
		2	$832.00
AL	128627		
GRAN TOTAL		159	$25,582.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

13

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

NTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
I ADMINISTRATIVA

13

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

NTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
I ADMINISTRATIVA

13

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,353.00
Efectivo Entregado M.N.	0.16
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	15,352.84

Ventanilla: 002 Hora: 15:35:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcto

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

NTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
I ADMINISTRATIVA

AS DE RECUPERACION

5. jun. 2019

)	IMPORTE		
8	7,259.00		
7	694.00	55	$7,953.00
	699.84		
3	1,584.00	9	$2,283.84
1	85.00		

14

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

5 Y 6 DE JUNIO 2019

NO.	IMPORTE

13

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

NTIL DEL ESTADO DE MEXICO

13

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,353.00
Efectivo Entregado M.N.	0.16
IMPORTE TOTAL	
DEPOSITO $	15,352.84

Ventanilla: 002 Hora: 15:35:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

NTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
I ADMINISTRATIVA

AS DE RECUPERACION

5. jun. 2019

).	IMPORTE
8	7,259.00
7	694.00
	699.84
3	1,584.00
	85.00

7	694.00	55	$7,953.00
3	1,584.00	9	$2,283.84

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	23,337.50
Efectivo Entregado M.N.	0.46
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	23,337.04

Ventanilla: 002 Hora: 15:20:19
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

NTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
I ADMINISTRATIVA

AS DE RECUPERACION

6. jun. 2019

	IMPORTE		
	15,662.00		
	381.00	95	$16,043.00
	396.00		
		2	$396.00
	2,632.00		
	358.00		
		21	$2,990.00
	1,869.95		
	2,038.09		
		2	$3,908.04
	128825		

GRAN TOTAL 120 $23,337.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRAVIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

16

13

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,353.00
Efectivo Entregado M.N.	0.16
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	15,352.84

Ventanilla: 002 Hora: 15:35:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

NTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ꟼARA EL NIÑO
I ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

AS DE RECUPERACION

5. jun. 2019

)	IMPORTE		
8	7,259.00		
7	694.00	55	$7,953.00
I	699.84		
3	1,584.00	9	$2,283.84
I	85.00		
		1	$85.00
I	211.00		
2	4,820.00		
		3	$5,031.00
L	NA-128696		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMIEM 17 JUN 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL | 68 | $15,352.84

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

17

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,168.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,168.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:16:06
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para abono en cuenta de los Arts. 62 y 63 de la Ley de Instituciones de Crédito
BANCO REGIONAL, S.A.
Sucursal Alfredo del Mazo 247
18 JUN 2019

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

	06 Y 07 DE JUNIO DE 2019			
	NO.	IMPORTE		
A				
	3	144.00	3	$144.00
	13	2,772.00	13	$2,772.00
TICO Y TRATAMIENTO				
	2	855.00	2	$855.00
AMBULATORIO	1	397.00		
ABONOS			1	$397.00
CAJA REGISTRADORA DEL	78416	AL	78430	

GRAN TOTAL 19 $4,168.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 31,186.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 31,186.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:18:16
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

CAJA 02
17 JUN 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en efectivo, título contravalor
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
'AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

:UOTAS DE RECUPERACION

7. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
112	22,574.00		
51	2,373.00	163	$24,947.00
6	1,188.00	6	$1,188.00
24	4,199.00		
5	594.00		
1	158.00	30	$4,951.00
1	100.00		
		1	$100.00
AL	129115		
GRAN TOTAL		200	$31,186.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	5,777.00
Efectivo Entregado M.N.	0.10
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	5,776.90

Ventanilla: 002 Hora: 15:08:40
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, abono ó deposito en cuenta de su último tenedor, conforme a [illegible] G.T.O.C. 13 JUN 2019 Suc. Alfredo del Mazo 247 Por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título de Crédito. BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IOSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A: 7. jun. 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	3	619.00		
	7	147.00	10	$766.00
	5	990.00	5	$990.00
			0	$-
	1	781.90		
	1	239.00		
	1	3,000.00		
ABONOS			3	$4,020.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-129116	AL	NA-129133

GRAN TOTAL 18 $5,776.90

C.MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	5,890.00
Efectivo Entregado M.N.	0.39
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	5,889.61

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 15:09:39
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiqu[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

07 Y 08 DE JUNIO 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	71.00	1	$71.00
	2	1,648.61		
	17	3,366.00	19	$5,014.61
STICO Y TRATAMIENTO	2	804.00		
			2	$804.00
ON				
AMBULATORIO ABONOS			0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL	78671	AL	78689	
GRAN TOTAL			22	$5,889.61

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	18,104.00
Efectivo Entregado M.N.	0.16
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	18,103.84

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 15:11:28
Num.Transaccion:

Deposito [redacted] M.N.

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

13 JUN 2019

Suc. Alfredo del Mazo 247

CUOTAS DE RECUPERACION

8. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
9	1,886.00	9	$1,886.00
1	799.00		
41	7,947.00	42	$8,746.00
3	714.00	3	$714.00
1	4,192.57		
1	2,565.27	2	$6,757.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	129134	AL	129186

56	$18,103.84

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ıL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

JOTAS DE RECUPERACION

8-9/JUNIO/2019

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	4,469.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	4,469.00

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 15:12:24
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

BANCO REGIONAL, Institución de Banca Múltiple, BANREGIO Grupo Financiero, Suc. Alfredo del Mazo 247 — 13 JUN 2019

NO.	IMPORTE		
1	66.00		
4	1,046.00	5	$1,112.00
12	2,080.00	12	$2,080.00
CO Y TRATAMIENTO			
3	1,277.00		
		3	$1,277.00
AMBULATORIO			
ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	78747	AL	78758

GRAN TOTAL 20 $4,469.00

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO IMIEM 17 JUN 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E. LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

JOTAS DE RECUPERACION

9. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
1	111.00		
9	1,472.00	10	$1,583.00
1	495.00		
59	9,988.00	60	$10,483.00
1	579.00		
		1	$579.00
		0	$-
AL	129244		
		71	$12,645.00

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,645.00

INPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,645.00

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 15:13:51
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,310.36

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,310.36

Ventanilla: 002 Hora: 15:28:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es válido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta ... Suc. Alfredo del Mazo 247 ... 2019 ... BANREGIO

CUOTAS DE RECUPERACION

09 Y 10 DE JUNIO DE 2019

NO.	IMPORTE		
1	12.36		
		1	$12.36
15	2,970.00	15	$2,970.00
O Y TRATAMIENTO			
4	2,328.00		
		4	$2,328.00
AMBULATORIO ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	78826	AL	78840

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL 20 $5,310.36

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
-INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,306.41

INPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,306.41

Ventanilla: 002 Hora: 15:24:33
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para abono en cuenta de su destinatario los Arts. 7 y 8 de la Ley de Cheques

13 JUN 2019 247

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
SUC. Alfredo del Mazo 247

...FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...AL PARA EL NIÑO
...ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

...JOTAS DE RECUPERACION

10. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
65	12,429.00		
34	747.00	99	$13,176.00
6	1,227.00	6	$1,227.00
20	3,631.00		
2	198.00		
4	956.00		
4	488.00	30	$5,273.00
1	6,319.41		
2	1,311.00		
		3	$7,630.41
AL	129403		

GRAN TOTAL 138 $27,306.41

GUBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SALUD
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
13 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,300.63

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 18,300.63

Ventanilla: 002 Hora: 16:03:13
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

CAJA 02
13 JUN 2019 247
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

…FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
…L PARA EL NIÑO
…ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

…TAS DE RECUPERACION

10. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
	6,900.00		
	566.00	48	$7,466.00
	2,772.00	14	$2,772.00
	477.00		
		1	$477.00
	1,003.00		
	6,323.69		
	258.94		
		4	$7,585.63

CAJA REGISTRADORA DEL 129404 AL 129472

GRAN TOTAL 67 $18,300.63

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
17 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 9,264.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 9,264.00

Ventanilla: 001 [redacted] ra: 15:00:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

10 Y 11 DE JUNIO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
A				
	2	78.00	2	$78.00
	10	1,953.00	10	$1,953.00
STICO Y TRATAMIENTO	1	510.00		
			1	$510.00
ON	2	450.00		
AMBULATORIO	3	6,273.00		
ABONOS			5	$6,723.00

CAJA REGISTRADORA DEL	79068	AL	79082

GRAN TOTAL 18 $9,264.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,560.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,560.00

Ventanilla: 001 [redacted] ora: 14:55:25
Num.Transaccion

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiqu [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

11. jun. 2019

	NO.	IMPORTE		
A				
	75	14,511.00		
	22	504.00	97	$15,015.00
	1	201.00		
	5	990.00	6	$1,191.00
	17	1,649.00		
	2	126.00		
	3	302.00		
			22	$2,077.00
ON				
	1	4,000.00		
	1	211.00		
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO	1	66.00		
ABONOS			3	$4,277.00

CAJA REGISTRADORA DEL	129473	AL	129612

GRAN TOTAL 128 $22,560.00

C.MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 14,219.81

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 14,219.81

Ventanilla: 001 Hora: 14:59:04
Num.Transaccio [redacted]

Deposita a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
IRECCION ADMINISTRATIVA

E DE CUOTAS DE RECUPERACION

	11. jun. 2019			
	NO.	IMPORTE		
NA				
	30	5,788.00		
	15	360.00	45	$6,148.00
	2	3,499.81		
	8	1,584.00	10	$5,083.81
NOSTICO Y TRATAMIENTO				
	2	516.00		
	1	115.00		
	1	93.00		
			4	$724.00
CION				
	1	2,000.00		
	1	264.00		
TERAPIA INTENSIVA AMBULATORIO ABONOS			2	$2,264.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-129613	AL	NA-129672

GRAN TOTAL 61 $14,219.81

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,176.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 7,176.00

Ventanilla: 001 [redacted] Hora: 14:53:35
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
IRECCION ADMINISTRATIVA

E DE CUOTAS DE RECUPERACION

	11 Y 12 DE JUNIO DE 2019			
	NO.	IMPORTE		
NA				
	6	740.00	6	**$740.00**
	21	4,158.00	21	**$4,158.00**
OSTICO Y TRATAMIENTO				
	4	1,491.00		
			4	**$1,491.00**
ON				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO	1	787.00		
ABONOS			1	**$787.00**

CAJA REGISTRADORA DEL	79285	AL	79307

GRAN TOTAL 32 **$7,176.00**

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 24,732.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 24,732.00

Ventanilla: 001 [redacted] : 14:05:54
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL

OTAS DE RECUPERACION

12. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
19	19,530.00		
25	804.00	44	$20,334.00
4	792.00	4	$792.00
17	3,160.00		
1	115.00		
3	331.00		
		21	$3,606.00
		0	$-
AL	129856		

GRAN TOTAL 69 $24,732.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,785.86

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 18,785.86

Ventanilla: 001 Hora: 14:58:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

12. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
42	7,955.00		
9	481.00	51	$8,436.00
1	786.56		
9	1,782.00	10	$2,568.56
1	54.00		
3	408.00		
1	239.00		
		5	$701.00
1	396.00		
1	239.00		
1	3,336.42		
2	2,845.88		
1	263.00		
		6	$7,080.30

CAJA REGISTRADORA DEL	129857	AL	129933

GRAN TOTAL 72 $18,785.86

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,430.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,430.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:00:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
IRECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

12 y Y 13 DE JUNIO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
NA				
	2	266.00	2	$266.00
	1	369.00		
	13	2,574.00	14	$2,943.00
	2	384.00		
	2	151.00		
			4	$535.00
	1	1,686.00		
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			1	$1,686.00

CAJA REGISTRADORA DEL	79573	AL	79589

21	$5,430.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 19,569.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 19,569.00

Ventanilla: 001 [redacted] ra: 14:02:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verif[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

OTAS DE RECUPERACION

13. jun. 2019

	NO.	IMPORTE		
	71	13,480.00		
	27	609.00	98	$14,089.00
			0	$-
	13	3,090.00		
	1	300.00		
	5	349.00		
	1	660.00		
	2	421.00	22	$4,820.00
	1	660.00		
			1	$660.00
	AL	130067		
GRAN TOTAL			121	$19,569.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,680.23

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 23,680.23

Ventanilla: 001 Hora: 14:04:04
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

JOTAS DE RECUPERACION

13. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
45	9,149.00		
10	210.00	55	$9,359.00
3	594.00	3	$594.00
2	1,071.00		
		2	$1,071.00
1	4,400.00		
1	211.00		
1	2,300.00		
1	2,115.36		
2	3,629.87		
		6	$12,656.23

CAJA REGISTRADORA DEL	130068	AL	130136

GRAN TOTAL 66 $23,680.23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,712.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,712.00

Ventanilla: 001 [redacted] Hora: 13:59:20
Num.Transaccion [redacted]77

Deposito a [redacted] M.N.

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Esta deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para su abono en cuenta, salvo buen cobro, los títulos de crédito descritos en este ficha. Sujeto a las condiciones generales conocidas y aceptadas por el suscriptor. Operación sujeta a las disposiciones contenidas en el artículo 384 y 385 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los títulos de crédito se presentarán para su cobro dentro de los términos establecidos por la Ley de Cámaras de Compensación. Los títulos de crédito se presentarán para su cobro dentro de los términos establecidos por la Ley de Cámaras de Compensación. Los títulos de crédito se presentarán para su cobro dentro de los términos establecidos por la Ley de Cámaras de Compensación.

CAJA 07
JUN 2019 247
Conducto de la Cámara de Compensación, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

IOTAS DE RECUPERACION

13 Y 14 DE JUNIO 2019

NO.	IMPORTE		
1	66.00	1	$66.00
10	1,980.00	10	$1,980.00
Y TRATAMIENTO			
4	666.00		
		4	$666.00
		0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	79802
		GRAN TOTAL	15 $2,712.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	25,191.00
Efectivo Entregado M.N.	0.06
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	25,190.94

Ventanilla: 001 [redacted] Hora: 14:00:52
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

DE CUOTAS DE RECUPERACION

14. jun. 2019

	NO.	IMPORTE		
A				
	93	17,877.00		
	57	2,172.00	150	$20,049.00
	4	792.00	4	$792.00
	16	2,754.00		
	2	124.00		
	1	132.00		
			19	$3,010.00
ON				
AMBULATORIO	2	1,339.94		
ABONOS			2	$1,339.94

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	130137	AL	130331

GRAN TOTAL 175 $25,190.94

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 17,368.41

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 17,368.41

Ventanilla: 001 Hora: 14:08:29
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

:NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

14. jun. 2019

	NO.	IMPORTE		
A				
	7	1,370.00		
	8	301.00	15	$1,671.00
	5	990.00	5	$990.00
	2	900.00		
	1	132.00		
			3	$1,032.00
ON				
	1	757.35		
	1	211.00		
	3	6,014.40		
	1	4,711.66		
	2	1,981.00		
			8	$13,675.41

CAJA REGISTRADORA DEL	130332	AL	130358

GRAN TOTAL 31 $17,368.41

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	2,232.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	2,232.00

Ventanilla: 001 [redacted] ra: 14:09:19
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

15. jun. 2019

NO.	IMPORTE		
1	66.00	1	$66.00
8	1,584.00	8	$1,584.00

O Y TRATAMIENTO

1	132.00		
		1	$132.00
2	450.00		
		2	$450.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	80027	AL	80036

GRAN TOTAL 12 $2,232.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERA

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

15. jun. 2019

TOLUCA, MEXICO
24 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,583.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,583.00

Ventanilla: 001 [redacted] ra: 14:12:19
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifi[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para abono, cobro y deposito en cuenta de su último tenedor conforme a los Arts. 7o., 38a. y 269 de la L.G.T.O.C.
01 CAJA 01
Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.
4 JUN 2019 247
Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

	10	2,715.00	10	$2,715.00
	45	7,903.00	45	$7,903.00
			0	$-
	1	744.00		
	1	1,221.00		
ABONOS			2	$1,965.00

CAJA REGISTRADORA DEL	130359	AL	130411	
			57	$12,583.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	1,512.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	1,512.00

Ventanilla: 002 Hora: 09:53:37
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en Cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

... para pago, con c... ... de su ... los Arts. 9o, 10, ... y 269 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
19-1
058
27 MAY 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

CUOTAS DE RECUPERACION

30 Y 01 DE MAYO DE 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
8	1,512.00	8	$1,512.00

O Y TRATAMIENTO

NO.	IMPORTE		
		0	$-

	NO.	IMPORTE		
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL 72672 AL 72679

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL 8 $1,512.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	3,005.50
Efectivo Entregado M.N.	0.10
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	3,005.40

Ventanilla: 002 Hora: 09:52:44
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito [redacted] es: M.N.

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Recibimos para su abono en cuenta de cheque No. y/o de Inversión No. cheques bajo reserva de buen cobro y salvo error u omisión. Operación sujeta a las disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito y a las circulares del Banco de México. Este documento es un comprobante de operación, no un título de crédito. CAJA 02 27 MAY 2019 247 Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título Compensable BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

IOTAS DE RECUPERACION

1. may. 2019

NO.	IMPORTE		
2	94.00	2	$94.00
9	1,701.00	9	$1,701.00
2	132.00	2	$132.00
3	515.00		
1	563.40		
		4	$1,078.40
AL	122978		
		17	$3,005.40

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

3

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	1,632.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	1,632.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:23:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

BANCO REGIONAL
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247
30 MAY 2019

…FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
…L PARA EL NIÑO
…ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

…OTAS DE RECUPERACION

…1 Y 02 DE MAYO DEL 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
8	1,512.00	8	$1,512.00
Y TRATAMIENTO			
1	120.00		
		1	$120.00
		0	$-
…AJA REGISTRADORA DEL … Al	72687		
GRAN TOTAL		9	$1,632.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 16,339.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 16,339.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 10:05:23
Num.Transaccion:

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 38, 39 y 40 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito [redacted] sin sello y firma del cajero(a)

Sujeto a revisión de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

2. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	63	11,065.00		
	23	567.00	86	$11,632.00
	7	1,323.00	7	$1,323.00
	14	2,860.00		
	4	147.00		
	1	126.00		
			19	$3,133.00
	1	251.00		
			1	$251.00

CAJA REGISTRADORA DEL	122979	AL	123099

GRAN TOTAL 113 $16,339.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,704.00
Efectivo Entregado M.N.	0.38
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	15,703.62

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 10:00:39
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

02 CAJA 02
27 MAY 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

2. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	33	6,135.00		
	9	556.00	42	$6,691.00
	2	1,234.20		
	12	2,268.00	14	$3,502.20
	2	917.00		
			2	$917.00
	3	3,100.00		
	14	1,493.42		
			17	$4,593.42

CAJA REGISTRADORA DEL	123100	AL	123162

GRAN TOTAL 75 $15,703.62

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

6

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 1,979.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 1,979.00

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 09:56:29
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea cobrado será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para abono en cuenta de su destinatario, sujeto a las reservas de ley. Conforme a los Artículos 52 y 68 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
19-1 05a
27 MAY 2019 247
Por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título de crédito
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

02 Y 03 DE MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	63.00	1	$63.00
	10	1,890.00	10	$1,890.00
TICO Y TRATAMIENTO	1	26.00		
			1	$26.00
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	72838	AL	72847

GRAN TOTAL 12 $1,979.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 24,165.20

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 24,165.20

Ventanilla: 002 Hora: 13:05:41
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cargo a cuenta de su último titular, los Arts. 7o. fracc. III y 8o. fracc. II de la Ley Local, en caso de ser Título de Crédito.
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247
29 MAY 2019

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

E CUOTAS DE RECUPERACION

3. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	77	14,784.00		
	55	2,617.00	132	$17,401.00
	2	1417.00		
	5	981.00	7	$2,398.00
	21	2,624.00		
	1	32.00		
			22	$2,656.00
	1	1,710.20		
			1	$1,710.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	123163	AL	123329

GRAN TOTAL 162 $24,165.20

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

8

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

8

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	5,640.00
Efectivo Entregado M.N.	0.07
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	5,639.93

Ventanilla: 002 Hora: 09:55:39
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifi[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibido por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título Negociable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Sucursal Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

3. may. 2019

NO.	IMPORTE		
11	1,951.00		
16	862.00	27	$2,813.00
6	1,188.00	6	$1,188.00
		0	$0
1	100.00		
1	1,332.93		
1	206.00		
		3	$1,638.93

CAJA REGISTRADORA DEL	123330	AL	123363

GRAN TOTAL 36 $5,639.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,618.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,618.00

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 09:57:22
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Recibimos para su cobro en el conducto de la Cámara de Compensación en caso de ser Título compensable BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero S.U.C. Alfredo del Mazo 247 MAY 2019 247 JA 02

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	03-05-19 AL 04-05-19			
	NO.	IMPORTE		
	1	12.00		
	3	598.00	4	$610.00
	1	206.00		
	14	2,765.00		$2,971.00

CO Y TRATAMIENTO

1	37.00		
			$37.00

ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	73052	AL	73066

GRAN TOTAL 4 $3,618.00

MASS MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	44,500.00
Efectivo Entregado M.N.	38.50
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	44,461.50

Ventanilla: 002 [redacted]ra: 15:18:10
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Y por conducto de la Camara Local, en caso de ser [illegible] con
BANCO REGIONAL
Institucion de Banca Multiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

4. may. 2019

NO.	IMPORTE		
14	2,948.00	14	$2,948.00
1	642.00		
49	8,303.00	50	$8,945.00
1	126.00	1	$126.00
1	32,046.40		
1	396.00	2	$32,442.40
AL	123429		
		67	$44,461.40

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,376.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,376.00

Ventanilla: 002 Hora: 09:51:22
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor conforme a los artículos 29o. y 29o de la L.G.T.O.C.
CAJA 02
BANCO REGIONAL, S.A. Cámara de Comp. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

4-5/05/2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	12	2,376.00	12	$2,376.00
TICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
N				
ABONOS			0	$-

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 73067 AL 73078

GRAN TOTAL 12 $2,376.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	10,758.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	10,758.00

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 10:07:04
Num.Transaccion [redacted]4

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
Cuenta Depositante

Todo documento con el que sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

5. may. 2019

NO.	IMPORTE		
8	756.00	8	$756.00
1	527.00		
42	8,617.00	43	$9,144.00
3	358.00		
		3	$358.00
1	500.00		
		1	$500.00
AL	123483		
		55	$10,758.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	6,829.20
Efectivo Entregado M.N.	0.12
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	6,829.08

Ventanilla: 002 [redacted]ora: 09:58:51
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibido para abono en la Cuenta y a Nombre del Titular que aparece en el Comprobante, conforme a las Disposiciones Legales Aplicables. Por conducto de la Cámara de Compensación Local en caso de ser Título de Crédito. BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

05 Y 06 DE MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	66.00	1	$66.00
	22	4,356.00	22	$4,356.00
ICO Y TRATAMIENTO				
	5	1,381.00		
	2	247.00		
			7	$1,628.00
	1	779.08		
			1	$779.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	73079	AL	73101

GRAN TOTAL 31 $6,829.08

M.A.E.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	14,058.00
Efectivo Entregado M.N.	0.08
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	14,057.92

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 16:33:38
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito [redacted] M.N.

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para [illegible] cuenta de su último [illegible] 02

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito no es valido sin sello y firma del cajero.

BANCO REGIONAL S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

6. may. 2019

NO.	IMPORTE		
4	591.00	4	$591.00
1	1195.74		
14	2,574.00	15	$3,769.74
1	54.00		
1	45.00		
		2	$99.00
2	309.00		
1	6,922.20		
1	2,366.98		
		4	$9,598.18
AL	123506		
		25	$14,057.92

M.A.SIS. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,820.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,820.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 09:54:27
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.
Este deposito no es valido sin sello y firma.
CAJA
27 MAY 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título incobrable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
SUC. Mazo 247

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

6 Y 07 DE MAYO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	52.00	1	$52.00
	12	2,376.00	12	$2,376.00
Y TRATAMIENTO				
	1	192.00		
	1	200.00		
			2	$392.00
			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	73102	AL	73113

GRAN TOTAL 15 $2,820.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	32,759.00
Efectivo Entregado M.N.	0.30
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	32,758.70

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 10:03:37
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del Depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

Recibimos para abono en cuenta de Cheque o deposito en los Artes. 267 y 289 del Reglamento, conforme a la L.G.T.O.C.
CAJA 002
22 MAY 2019 247
Para conducto de la Cámara de Comp. en caso de ser Título comercial
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

E CUOTAS DE RECUPERACION

	7. may. 2019			
	NO.	IMPORTE		
	114	23,164.00		
	15	480.00	129	$23,644.00
	1	543.00		
	5	990.00	6	$1,533.00
	20	3,888.00		
	3	355.00		
	2	232.00		
	4	635.00		
			29	$5,110.00
	1	983.70		
	1	1,488.00		
			2	$2,471.70
	AL	123682		

GRAN TOTAL 166 $32,758.70

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

) MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,823.50

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,823.50

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 15:09:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea cobrado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

EPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	7. may. 2019		
	NO.	IMPORTE	
A EXTERNA			
	36	7,416.00	
	13	452.00	49 $7,868.00
	2	1,185.00	
S	8	1,584.00	10 $2,769.00
	1	79.00	
			1 $79.00
TALIZACION			
	1	2,107.50	
ABONOS			1 $2,107.50

CAJA REGISTRADORA DEL	123683	AL	123745

GRAN TOTAL 61 $12,823.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL

TOLUCA, MEXICO
27 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,867.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,867.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 09:50:02
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Veri[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

BANCO REGIONAL, S.A. 02 CAJA 247 21 JUN 2019 19-1 058
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	07 y 08 MAYO DE 2019		
	NO.	IMPORTE	
		0	$-
	15	3,035.00	15	$3,035.00

TICO Y TRATAMIENTO

3	192.00		
1	132.00		
		4	$324.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

	1	508.00		
ABONOS			1	$508.00

CAJA REGISTRADORA DEL	73114	AL	73129

GRAN TOTAL 20 $3,867.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	38,397.50
Efectivo Entregado M.N.	0.17
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	38,397.33

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 13:18:24
Num.Transaccion: 1[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito no es valido sin sello y firma del cajero

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta y orden de terceros, a favor de BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247
CAJA 02

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local en la Plaza Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

8. may. 2019

NO.	IMPORTE		
146	28,772.00		
22	669.00	168	$29,441.00
4	792.00		
2	1,842.33	6	$2,634.33
20	4,754.00		
4	431.00		
4	292.00		
2	371.00		
1	263.00	31	$6,111.00
1	211.00		
		1	$211.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-123746	AL	NA-123994

GRAN TOTAL 206 $38,397.33

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,866.50
Efectivo Entregado M.N.	0.20
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	15,866.30

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 13:26:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

CAJA 69

Y por conducto
Local, en caso
BANCO
Institución
BANREGIO
SUC. ALFREDO

MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

EPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	8. may. 2019		
	NO.	IMPORTE	
A EXTERNA			
	35	6,716.00	
	1	29.19	
	11	689.00	47 $7,434.19
	13	2,574.00	
S			13 $2,574.00
	2	477.00	
	3	877.00	
			5 $1,354.00
TALIZACION			
	2	1,211.00	
	1	1,946.11	
	1	1,017.00	
	1	330.00	
ABONOS			5 $4,504.11

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 123995 AL 124062

$1,354.00

GRAN TOTAL 70 $15,866.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,200.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,200.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 13:20:50
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

Y 09 DE MAYO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	8	1,584.00	8	$1,584.00
Y TRATAMIENTO				
	1	402.00		
			1	$402.00
	1	214.00		
			1	$214.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	73130	AL	73138

GRAN TOTAL 10 $2,200.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,952.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,952.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 13:07:47
Num.Transaccion:

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para abono en cuenta de su mismo titular, conforme a lo dispuesto en el Art. 76, Frac. V de la L.G.T.O.C. 19-1 29 MAY 02 247 Y por conducto de la Sociedad Nacional de Crédito Local, en caso de ser Plaza Foránea BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

9. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	95	17,970.00		
	44	1,274.00	139	$19,244.00
	1	734.00		
	4	792.00	5	$1,526.00
	16	5,287.00		
	4	132.00		
	2	324.00		
	2	198.00	24	$5,941.00
	1	1,241.00		
			1	$1,241.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	124063	AL	124236

GRAN TOTAL 169 $27,952.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	8,514.00
Efectivo Entregado M.N.	0.29
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	8,513.71

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 13:22:03
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para abono en cuenta de su cliente, conforme a los Arts. 70, 90, 93 y demás aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Circular Única de Bancos

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

	9. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	25	5,235.00		
	1	227.42		
	7	479.00	33	$5,941.42
	1	500.00		
	2	396.00	3	$896.00
	1	206.00		
			1	$206.00
	1	1,470.29		
			1	$1,470.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	124237	AL	124275

GRAN TOTAL 38 $8,513.71

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,038.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,038.00

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 13:24:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago este y depósito en cuenta de su último tenedor, sujetándose a los Arts. 7o., 360. y 262 de la L.G.T.O.C.

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

19-1
053 29 MAY 2019 247

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Producto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

09 Y 10 DE MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	3	203.00	3	$203.00
	15	2,970.00	15	$2,970.00
TICO Y TRATAMIENTO	2	865.00		
			2	$865.00
ABONOS			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMAEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	73272	AL	73286

GRAN TOTAL 20 $4,038.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,995.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,995.00

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 13:16:20
Num.Transaccion: [redacted]4

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Recibimos para pago, sobre o depósito en cuenta de su mismo nombre
BANREGIO Banca Múltiple
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

10. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	86	16,763.00		
	67	2,631.00	153	$19,394.00
	2	396.00	2	$396.00
	18	3,519.00		
			18	$3,519.00
	2	311.00		
	1	375.00		
			3	$686.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	124276	AL	124465

GRAN TOTAL 176 $23,995.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	10,835.50
Efectivo Entregado M.N.	0.22
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	10,835.28

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 13:23:28
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito [illegible] sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cobro o abono en cuenta de su último tenedor a favor de BANCO REGIONAL, S.A. Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título de crédito negociable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247
30 MAY 2019

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

10. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	5	884.00		
	9	436.00	14	$1,320.00
	1	696.00		
	3	594.00	4	$1,290.00
	2	684.00		
			2	$684.00
N				
	1	1,834.02		
	2	2,707.26		
	1	3,000.00		
			4	$7,541.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	124466	AL	124487

GRAN TOTAL 24 $10,835.28

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,576.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,576.00

Ventanilla: 002 Hora: 13:20:02
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

02 CAJA 02

Este deposito no es valido sin sello y firma de Caja(s)

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

10 Y 11 DE MAYO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	40.00		
	2	202.00	3	$242.00
	16	3,168.00	16	$3,168.00
TICO Y TRATAMIENTO				
	2	950.00		
			2	$950.00
N				
	1	216.00		
TERAPIA INTENSIVA AMBULATORIO ABONOS			1	$216.00

CAJA REGISTRADORA DEL	73499	AL	73515

GRAN TOTAL 22 $4,576.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,852.08

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 25,852.08

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 12:54:54
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito [illegible] sin sello y firma del cajero(a)

Recibido conforme de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
. PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

11. may. 2019

NO.	IMPORTE		
15	1,803.00	15	$1,803.00
1	868.21		
56	9,119.00	57	$9,987.21
		0	$-
1	216.00		
3	4,089.03		
1	835.84		
1	8,000.00		
2	921.00		
		8	$14,061.87
AL	73592		
		80	$25,852.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,570.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 3,570.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 12:57:50
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

20 MAR

Y por cuenta y orden

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

11 Y 12 DE MAYO 2019

	NO.	IMPORTE		
A				
	1	213.00	1	$213.00
	16	3,168.00	16	$3,168.00
STICO Y TRATAMIENTO	2	189.00		
			2	$189.00
N				
ABONOS			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	73593	AL	73608

GRAN TOTAL | 19 | $3,570.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	10,638.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	10,638.00

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 12:40:04
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Aceptamos para pago, sobre o depositan en efectivo, importe inferior, conforme a la L.G.T.O.C.
Y por conducto de la Cámara de Compensación, en caso de ser fallido, cargable
BANREGIO, S.A.
Suc. A 247

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

12. may. 2019

NO.	IMPORTE		
8	1,003.00	8	$1,003.00
50	9,635.00	50	$9,635.00
		0	$-
		0	$-
AL	73664		
		58	$10,638.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	3,470.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	3,470.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:41:08
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Y por conducto de la Casa Matriz y Sucursal en caso de ser Titular
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

12 y 13 DE MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	15	2,960.00	15	$2,960.00
	2	510.00	2	$510.00
AMBULATORIO ABONOS			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	73665	AL	73679

17	$3,470.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 21,806.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 21,806.00

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 12:46:01
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifi[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

13. may. 2019

NO.	IMPORTE		
80	15,747.00		
24	516.00	104	$16,263.00
2	332.00		
1	198.00	3	$530.00
20	3,745.00		
4	418.00		
2	745.00		
1	105.00	27	$5,013.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL | NA-124488 | AL | NA-124633

GRAN TOTAL | 134 | $21,806.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	28,436.00
Efectivo Entregado M.N.	0.12
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	28,435.88

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 12:52:13
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para abono en cuenta de su destinatario, salvo buen cobro. Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante, sin previo aviso. CAJA

Este deposito no es valido sin sello y firma de la CAJA

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

13. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	50	10,428.00		
	10	285.00	60	$10,713.00
	2	1,777.51		
	9	1,782.00	11	$3,559.51
	1	557.00		
			1	$557.00
	2	2,042.20		
	2	311.00		
	1	132.00		
	1	1,000.00		
	1	2,126.25		
	1	4,169.00		
	1	2,842.92		
	2	983.00		
ABONOS			11	$13,606.37

CAJA REGISTRADORA DEL	124634	AL	124724

GRAN TOTAL 83 $28,435.88

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	8,337.50
Efectivo Entregado M.N.	0.04
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	8,337.46

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 12:53:25
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para cobro, con abono en cuenta de su Clte. y bajo responsabilidad de endoso, de conformidad con los Arts. 7o., 39o. y 46 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

13 Y 14 DE MAYO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	213.00	1	$213.00
	14	2,772.00	14	$2,772.00
CO Y TRATAMIENTO	4	1,984.00		
			4	$1,984.00
	1	2,756.46		
	1	216.00		
	1	396.00		
			3	$3,368.46

CAJA REGISTRADORA DEL	73918	AL	73934

GRAN TOTAL 22 $8,337.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	18,848.00
Efectivo Entregado M.N.	0.12
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	18,847.88

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 12:42:55
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, sobre el depósito en [illegible] su último endoso, conforme a los Arts. 7o., 38o. y 269 de la L. G. T. O. C.
29 MAY 2019
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

14. may. 2019

NO.	IMPORTE		
61	11,497.00		
23	531.00	84	$12,028.00
1	910.88		
4	792.00	5	$1,702.88
O Y TRATAMIENTO			
12	3,299.00		
9	581.00		
3	894.00		
		24	$4,774.00
1	211.00		
1	132.00		
		2	$343.00
AL	124850		

GRAN TOTAL 115 $18,847.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	18,526.50
Efectivo Entregado M.N.	0.39
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	18,526.11

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 12:48:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para revisión y cobro
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título aceptado
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Sucursal Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

14. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	49	9,673.00		
	18	1,073.00	67	$10,746.00
	3	733.00		
	12	2,376.00	15	$3,109.00
	2	799.00		
			2	$799.00
	1	700.00		
	2	1,908.77		
	1	1,105.34		
	1	224.00		
			5	$3,938.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	124851	AL	124938

GRAN TOTAL | 89 | $18,592.11

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 66.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 66.00

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 16:23:32
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

RECIBIDO 31 MAY 2019 Cuenta 0247 Suc. 055 Y por conducto de la Institución de Crédito Local, en caso de ser Corresponsable BANCO REGIONAL, S.A. ALFREDO DEL MAZO 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

CUOTAS DE RECUPERACION

14. may. 2019

NO.	IMPORTE		
49	9,673.00		
18	1,073.00	67	$10,746.00
3	733.00		
12	2,376.00	15	$3,109.00
2	799.00		
		2	$799.00
1	700.00		
2	1,908.77		
1	1,105.34		
1	224.00		
		5	$3,938.11

CAJA REGISTRADORA DEL 124851 AL 124938

GRAN TOTAL 89 $18,592.11

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,292.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,292.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 12:47:04
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, sobre el depósito en cuenta de su título, vencido, conforme a los Arts. 7o., 33o. y 230 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del [redacted] 247 previo aviso.058

Este deposito [redacted] sin sello y firma del cajero(a)

Y por conducto de la Cámara de Comp.
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

14 y 15 DE MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	213.00	1	$213.00
	10	1,980.00	10	$1,980.00

TICO Y TRATAMIENTO

	2	99.00		
			2	$99.00
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	74152	AL	74161

GRAN TOTAL 13 $2,292.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	27,903.20
Efectivo Entregado M.N.	0.08
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	27,903.12

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 15:33:48
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

15. may. 2019

NO.	IMPORTE		
102	19,523.00		
33	828.00	135	$20,351.00
3	594.00	3	$594.00
Y TRATAMIENTO			
17	3,707.00		
2	165.00		
2	741.00		
		21	$4,613.00
1	100.00		
1	2,245.12		
		2	$2,345.12
AL	125126		

GRAN TOTAL 161 $27,903.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	21,052.00
Efectivo Entregado M.N.	0.15
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	21,051.85

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 16:11:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea cargado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

15. may. 2019

NO.	IMPORTE		
31	5,763.00		
1	36.00		
21	969.00	53	$6,768.00
2	3367.15		
14	2,772.00	16	$6,139.15
2	910.00		
1	660.00		
		3	$1,570.00
1	636.00		
1	5,608.70		
1	330.00		
		3	$6,574.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-125127	AL	NA-125197

GRAN TOTAL 75 $21,051.85

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,460.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,460.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:24:34
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

5 Y 16 DE MAYO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	39.00	1	$39.00
	13	2,574.00	13	$2,574.00
Y TRATAMIENTO	3	624.00		
			3	$624.00
	1	223.00		
			1	$223.00
CAJA REGISTRADORA DEL	[illegible]	AL	74433	

GRAN TOTAL 18 $3,460.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMAIPEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,663.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 20,663.00

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 16:03:38
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

02 CAJA 02
19-1 247
058
Y por conducto de la Cámara de Com
Local, en caso de ser Título Compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

16. may. 2019

NO.	IMPORTE		
70	13,408.00		
20	438.00	90	$13,846.00
1	2500.00		
1	198.00	2	$2,698.00
23	3,171.00		
2	238.00		
3	610.00		
		28	$4,019.00
1	100.00		
		1	$100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
09 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	125198	AL	125326

GRAN TOTAL 121 $20,663.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 11,907.15

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 11,907.15

Ventanilla: 002 Hora: 15:27:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito [redacted] M.N.

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

16. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	40	8,585.00		
	13	829.00	53	$9,414.00
	1	1,503.15		
	5	990.00	6	$2,493.15
			0	$-
			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	125327	AL	125387

GRAN TOTAL 59 $11,907.15

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,439.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,439.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 16:00:44
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito en Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

16 Y 17 DE MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	52.00	2	$52.00
	13	2,574.00	13	$2,574.00

TICO Y TRATAMIENTO

3	813.00		
		3	$813.00

ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	74629	AL	74641

GRAN TOTAL 18 $3,439.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,794.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,794.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 15:26:29
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

17. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	81	15,278.00		
	60	2,649.00	141	$17,927.00
	1	198.00	1	$198.00
	20	4,390.00		
	3	179.00		
			23	$4,569.00
	1	100.00		
	1	1,000.00		
			2	$1,100.00
	AL	125569		

GRAN TOTAL 167 $23,794.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	19,128.00
Efectivo Entregado M.N.	0.37
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	19,127.63

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 12:49:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a [redacted].

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó deposito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 26o. y 26o-bis de la L.G.T.O.C.
02 CAJA
29 MAY 2019
058

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma de cajero al dorso.

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

17. may. 2019

NO.	IMPORTE		
5	831.00		
3	81.00	8	$912.00
1	561.00		
7	1,386.00	8	$1,947.00
1	291.00		
2	899.00		
		3	$1,190.00
2	450.00		
1	1,500.00		
1	2,704.59		
1	3,446.07		
2	5,601.51		
1	1,376.46		
		8	$15,078.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	125570	AL	125594

GRAN TOTAL 27 $19,127.63

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,303.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,303.00

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 13:08:43
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera
retirado en cuenta del depositante sin
previo aviso.

Este deposito no es [redacted] sin sello y
firma del cajero

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título de Crédito
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA: 17 Y 18 MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
ERNA				
			0	$-
	17	3,366.00	17	$3,366.00
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	1	363.00		
			1	$363.00
ACION				
	1	574.00		
			1	$574.00

RECIBO DE CAJA 74851 AL 74866
REGISTRADORA DEL 74824 CEO

GRAN TOTAL 19 $4,303.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	16,093.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	16,093.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 12:56:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. CAJA 002

Este deposito no es valido sin sello y firma del [illegible]

V por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Suc. Alfredo del Mazo 247

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

18. may. 2019

NO.	IMPORTE		
15	3,588.00	15	$3,588.00
1	1119.00		
58	10,066.00	59	$11,185.00
		0	$-
1	1,320.00		
		1	$1,320.00
AL	125663		
		75	$16,093.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

48

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	12,971.00
Efectivo Entregado M.N.	0.75
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	12,970.25

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 13:30:27
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor ... y 269 de la L... 29 MAY 2019 ... 247 Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ... BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

...FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...L PARA EL NIÑO
...ION ADMINISTRATIVA

...JOTAS DE RECUPERACION

18-al 19-05-19

NO.	IMPORTE		
6	1,196.00	6	$1,196.00
2	7,744.65		
18	3,564.00	16	$11,308.65
...CO Y TRATAMIENTO			
3	466.00		
		3	$466.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	74942	AL	74962

GRAN TOTAL | 25 | $12,970.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	16,140.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	16,140.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 13:27:58
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

TO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	19. may. 2019			
	NO.	IMPORTE		
ILTA EXTERNA				
	1	473.00		
	10	739.00	11	$1,212.00
AS				
ICIAS	48	9,070.00	48	$9,070.00
	3	1,106.00		
	1	132.00		
			4	$1,238.00
SPITALIZACION				
	1	4,620.00		
			1	$4,620.00
	74963	AL	75018	

GRAN TOTAL | 64 | $16,140.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

F. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C SALVADOR A, BONAGA RAMIREZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,891.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 5,891.00

Ventanilla: 002 [redacted] ora: 13:10:10
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago sobre el depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. [illegible] de la [illegible]

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

19 Y 20 MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	4	568.00	4	$568.00
	17	3,366.00	17	$3,366.00
TICO Y TRATAMIENTO	6	900.00	6	$900.00
ABONOS	1	1,057.00	1	$1,057.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	75019	AL	75037

GRAN TOTAL 28 $5,891.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	21,647.50
Efectivo Entregado M.N.	0.18
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	21,647.32

Ventanilla: 002 [redacted] ra: 13:12:40
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

058

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título consignado

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Suc. Alfredo del Mazo 247

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
IRECCION ADMINISTRATIVA

E DE CUOTAS DE RECUPERACION

20. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
NA				
	74	14,518.00		
	20	432.00	**94**	**$14,950.00**
	5	990.00	**5**	**$990.00**
	17	3,155.00		
	4	468.00		
	5	816.00		
	1	158.00	**27**	**$4,597.00**
ION				
	1	1,110.32		
ABONOS			**1**	**$1,110.32**

CAJA REGISTRADORA DEL	**NA-125664**	**AL**	**NA-125804**

GRAN TOTAL **127** **$21,647.32**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	13,015.50
Efectivo Entregado M.N.	0.28
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	13,015.22

Ventanilla: 002 Hora: 12:59:12
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito [redacted] M.N.

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, sera cuenta de su último tenedor, los Arts. 7o., 99o. y 269 02 CAJA

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Y por conducto de la Caja de Compensación BANREGIO Suc. Alfredo del Mazo 247

Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

20. may. 2019

NO.	IMPORTE		
46	9,836.00		
6	363.00	52	$10,199.00
1	441.00		
6	1,188.00	7	$1,629.00
1	306.00		
		1	$306.00
1	881.22		
		1	$881.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	125805	AL	125870

GRAN TOTAL 61 $13,015.22

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.PEDRO OMAR SANCHEZ OSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,028.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,028.00

Ventanilla: 002 Hora: 13:02:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título Considerado BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

20 Y 21 DE MAYO 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	15	2,970.00	15	$2,970.00
TICO Y TRATAMIENTO				
	3	819.00		
			3	$819.00
	1	239.00		
ABONOS			1	$239.00
CAJA REGISTRADORA DEL	75039-75181	AL	75196	
		GRAN TOTAL	19	$4,028.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,092.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 20,092.00

Ventanilla: 002 Hora: 13:01:45
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del C[redacted] 247

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser fallido. Indispensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo [redacted] 247

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

21. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	72	13,462.00		
	23	513.00	95	$13,975.00
	3	594.00	3	$594.00
	15	4,744.00		
	4	609.00		
	2	170.00		
			21	$5,523.00
ION				
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	125871	AL	125992

GRAN TOTAL 119 $20,092.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMAIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	17,426.50
Efectivo Entregado M.N.	0.09
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	17,426.41

Ventanilla: 002 Hora: 14:47:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

19-1 058 30 MAY 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser firmo comprobante
BANCO REGIONAL, S.A.
Institucion de Banca Multiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

21. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	53	11,335.00		
	10	252.00	63	$11,587.00
	5	842.00	5	$842.00
			0	$-
N				
	2	3,594.00		
	1	1,403.41		
			3	$4,997.41
	125993	AL	126065	

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA
REGISTRADORA DEL

GRAN TOTAL 71 $17,426.41

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

56

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,590.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,590.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:45:42
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

21 y 22 MAYO DE 2019

NO.	IMPORTE		
1	387.00	1	$387.00
2	1,817.00		
7	1,386.00	9	$3,203.00

CO Y TRATAMIENTO

		0	$-
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	75205/75321	AL	75329

GRAN TOTAL	10	$3,590.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 32,438.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 32,438.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:58:12
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibido 03 MAY 2019 247
Por cuenta de la Cámara de Cheques
Local en caso de ser Plaza compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. may. 2019

NO.	IMPORTE		
12	23,724.00		
36	879.00	48	**$24,603.00**
1	702.00		
4	783.00	5	**$1,485.00**
16	3,177.00		
3	409.00		
2	264.00		
		21	**$3,850.00**
1	2,500.00		
		1	**$2,500.00**
	AL	126278	

GRAN TOTAL 75 $32,438.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMMAEIM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	13,336.00
Efectivo Entregado M.N.	0.29
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	13,335.71

Ventanilla: 002 Hora: 15:31:03
Num. Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero.

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

22. may. 2019

NO.	IMPORTE		
27	5,254.00		
14	1,151.00	41	$6,405.00
1	198.00	1	$198.00
		0	$-
1	3,000.00		
1	211.00		
1	1,000.00		
1	2,521.71		
		4	$6,732.71
AL	126328		

GRAN TOTAL 46 $13,335.71

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ BOSAL
CAJERO

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22 Y 23 DE MAYO 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	87.00	2	$87.00
	17	3,366.00	17	$3,366.00
	1	162.00	1	$162.00
	1	239.00	1	$239.00

CAJA REGISTRADORA DEL	75595	AL	75613

21	$3,854.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,854.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,854.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:22:23
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMAIPEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

60

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,444.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 25,444.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:00:17
Num.Transac [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23. may. 2019

NO.	IMPORTE		
90	17,430.00		
22	558.00	112	**$17,988.00**
1	438.00		
5	990.00	6	**$1,428.00**
15	4,381.00		
2	238.00		
4	588.00		
1	158.00	22	**$5,365.00**
1	333.00		
1	330.00		
		2	**$663.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-126329	AL	NA-126484

142	**$25,444.00**

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	27,059.00
Efectivo Entregado M.N.	0.13
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	27,058.87

Ventanilla: 002 Hora: 14:56:14
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23. may. 2019

NO.	IMPORTE		
53	10,669.00		
16	481.00	69	$11,150.00
7	1,386.00	7	$1,386.00
		0	$-
1	9,241.73		
1	5,281.14		
		2	$14,522.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	126485	AL	126567

GRAN TOTAL 78 $27,058.87

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,806.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,806.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:28:54
Num.Transacci [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23 Y 24 DE MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	4	1,328.00	4	$1,328.00
	10	1,980.00	10	$1,980.00
ICO Y TRATAMIENTO	1	498.00		
			1	$498.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	75853	AL	75864

GRAN TOTAL 15 $3,806.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 38,463.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 38,463.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:13:33
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Titulo [illegible]
BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

24. may. 2019

NO.	IMPORTE		
75	14,398.00		
64	3,164.00	139	$17,562.00
2	396.00	2	$396.00
25	5,505.00		
		25	$5,505.00
1	15,000.00		
		1	$15,000.00
PARA REGISTRADORA DEL	126568	AL	126760

GRAN TOTAL 167 $38,463.00

DESPACHO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,988.50
Efectivo Entregado M.N.	0.04
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	15,988.46

Ventanilla: 002 Hora: 15:04:21
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para [illegible]
cuenta de [illegible]
fos Arts. 7o. [illegible]

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. 19-1 058

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a). BANC[illegible] Institución de Banca Múltiple BANREGIO GRUPO FINANCIERO Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

24. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	11	1,979.00		
	12	487.19	23	$2,466.19
	4	11,117.87		
	4	792.00	8	$11,909.87
	1	85.00		
			1	$85.00
N				
	1	211.00		
	1	1,316.40		
			2	$1,527.40

CAJA REGISTRADORA DEL	126781	AL	126793

GRAN TOTAL 34 $15,988.46

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMCUFIDEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 1,694.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 1,694.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:01:21
Num.Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiqu[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previ[illegible] aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

BANCO REGIONAL
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

D INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

24 Y 25 DE MAYO 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	68.00	2	$68.00
	7	1,386.00	7	$1,386.00
STICO Y TRATAMIENTO	2	240.00	2	$240.00
ON			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMMIEVE
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	76093	AL	76099

GRAN TOTAL 11 $1,694.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

66

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 19,056.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 19,056.00

Ventanilla: 002 Hora: 16:03:37
Num.Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago y abono [illegible] cuenta de su último tenedor [illegible] los Arts. 7o., 38o. y 29o. [illegible]

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

30 MAY 2019

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

25. may. 2019

NO.	IMPORTE		
6	819.00	6	$819.00
1	771.00		
48	9,606.00	49	$10,377.00
2	366.00		
8	2,562.00		
		10	$2,928.00
1	300.00		
4	4,732.00		
		5	$5,032.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	76100	AL	76166

GRAN TOTAL 70 $19,156.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.SALVADOR A. BONAGA RAMIREZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

actividad M.N.	100.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	100.00

Ventanilla: 002 Hora: 16:10:31
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para abono en la(s) cuenta(s) indicada(s) en el presente documento, cheques a cargo de otros bancos, sujetos a las disposiciones de los Arts. 73, 74, y 75 de la L.G.T.O.C.

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

30 MAY 2019 247

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibido en la Cámara de Compensación
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

25. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	6	819.00	6	$819.00
	1	771.00		
	48	9,606.00	49	$10,377.00
	2	366.00		
	8	2,562.00		
			10	$2,928.00
	1	300.00		
AMBULATORIO	4	4,732.00		
ABONOS			5	$5,032.00

CAJA REGISTRADORA DEL	76100	AL	76166

GRAN TOTAL 70 $19,156.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.SALVADOR A. BONAGA RAMIREZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,831.50

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,831.50

Ventanilla: 002 Hora: 16:01:34
Num.Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o deposito en cuenta de su clientela, conforme a los Arts. 7o., 38o. y 39o. de la [illegible]
02 CAJA 02

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Cámara de Compensable

BANREGIO
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

25 Y 26 DE MAYO 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	61.50		
	3	432.00	4	$493.50
	16	3,168.00	16	$3,168.00
CO Y TRATAMIENTO				
	2	1,170.00		
			2	$1,170.00
ABONOS			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	71626	AL	71640

GRAN TOTAL	22	$4,831.50

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E. LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	17,617.00
Efectivo Entregado M.N.	0.02
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	17,616.98

Ventanilla: 002 Hora: 14:51:04
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

02

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Y por conducto de BANREGIO
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

:NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

26. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
NA				
	2	42.00	2	$42.00
	1	351.58		
	38	7,642.00	39	$7,993.58
	2	442.00		
	8	1,510.00		
			10	$1,952.00
CION				
	1	6,000.00		
	1	1,299.40		
	1	330.00		
			3	$7,629.40
	AL	76234		

GRAN TOTAL | 54 | $17,616.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BONAGA RAMIREZ SALVADOR A.
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,440.52

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,440.52

Ventanilla: 002 Hora: 14:54:10
Num.Transacci[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifiqu[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

26 Y 27 MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	152.52		
	2	132.00	3	$284.52
	13	2,574.00	13	$2,574.00

TICO Y TRATAMIENTO

	1	582.00		
			1	$582.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	76235	AL	76249

GRAN TOTAL 17 $3,440.52

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 21,397.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 21,397.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:49:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

27. may. 2019

NO.	IMPORTE		
79	14,509.00		
23	495.00	102	$15,004.00
1	396.00		
1	496.00	2	$892.00
21	5,236.00		
3	265.00		
		24	$5,501.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 126734 AL 126933

GRAN TOTAL 128 $21,397.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
31 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 35,063.26

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 35,063.26

Ventanilla: 002 Hora: 16:20:42
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

31 MAY 2019 247
Caja
Cámara de Comp.
en caso de Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

27. may. 2019

NO.	IMPORTE		
65	13,286.00		
12	468.00	77	$13,754.00
8	6,910.80		
10	2,182.00	18	$9,092.80
3	963.00		
		3	$963.00
1	1,409.70		
1	211.00		
4	9,104.76		
2	528.00		
		8	$11,253.46

CAJA REGISTRADORA DEL	126934	AL	127044

GRAN TOTAL 106 $35,063.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,873.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,873.00

Ventanilla: 002 Hora: 16:12:04
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

27 Y 28 DE MAYO 2018

	NO.	IMPORTE		
	2	105.00	2	$105.00
	3	1491.00		
	21	4,158.00	24	$5,649.00
CO Y TRATAMIENTO				
	3	1,119.00		
			3	$1,119.00
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	76508	AL	76531

GRAN TOTAL 29 $6,873.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMAIPEM
03 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,370.39

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,370.39

Ventanilla: 002 Hora: 16:27:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

IE CUOTAS DE RECUPERACION

28. may. 2019

NO.	IMPORTE		
64	12,093.00		
29	666.00	93	$12,759.00
3	2542.00		
4	792.00	7	$3,334.00
14	3,608.00		
4	501.00		
2	478.00		
1	105.00	21	$4,692.00
1	211.00		
1	714.39		
1	660.00		
		3	$1,585.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	127045	AL	127184

GRAN TOTAL 124 $22,370.39

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	20,844.50
Efectivo Entregado M.N.	0.14
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	20,844.36

Ventanilla: 002 Hora: 14:52:48
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

28. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	48	9,558.00		
	16	461.00	64	$10,019.00
	2	2,364.91		
	8	1,586.00	10	$3,950.91
	3	1,698.00		
			3	$1,698.00
	1	3,642.45		
	1	1,534.00		
			2	$5,176.45

CAJA REGISTRADORA DEL	127185	AL	127261

GRAN TOTAL 79 $20,844.36

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,244.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,244.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:10:31
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

28 Y 29 MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	9	1,782.00	9	$1,782.00
STICO Y TRATAMIENTO				
	2	297.00		
			2	$297.00
ON				
	1	165.00		
			1	$165.00

CAJA REGISTRADORA DEL	76752	AL	76761

GRAN TOTAL 12 $2,244.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

03 JUN 2019

TOLUCA, MEXICO
06 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,686.70

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 26,686.70

Ventanilla: 001 Hora: 17:41:10
Num.Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado será cargado en cuenta del depositante previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

29. may. 2019

NO.	IMPORTE		
115	21,581.00		
31	711.00	146	$22,292.00
1	1175.70		
2	396.00	3	$1,571.70
11	2,044.00		
4	232.00		
4	428.00		
2	119.00	21	$2,823.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	127262	AL	127448

GRAN TOTAL 170 $26,686.70

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 13,341.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 13,341.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:21:08
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

29. may. 2019

NO.	IMPORTE		
27	5,274.00		
19	1,131.00	46	$6,405.00
1	750.00		
14	2,772.00	15	$3,522.00
2	1,314.00		
2	371.00		
		4	$1,685.00
1	239.00		
1	500.00		
2	990.00		
		4	$1,729.00

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-127449	AL	NA-127514

GRAN TOTAL 69 $13,341.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
30 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,665.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,665.00

Ventanilla: 002 [redacted] Hora: 15:11:23
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

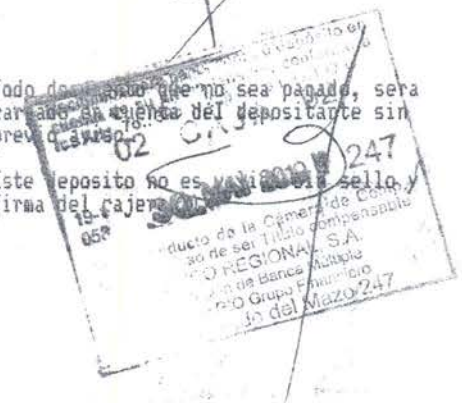
Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero



NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

	29 Y 30 DE MAYO 2019			
	NO.	IMPORTE		
A				
	3	1,916.00	3	$1,916.00
	9	1,782.00	9	$1,782.00
STICO Y TRATAMIENTO	3	1,756.00		
			3	$1,756.00
ON				
AMBULATORIO	1	211.00		
ABONOS			1	$211.00

CAJA REGISTRADORA DEL	77020	AL	77029

GRAN TOTAL 16 $5,665.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
06 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	23,011.00
Efectivo Entregado M.N.	15.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	22,996.00

Ventanilla: 001 [redacted]
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

CUOTAS DE RECUPERACION

30. may. 2019

NO.	IMPORTE		
86	16,453.00		
16	366.00	102	$16,819.00
4	752.00	4	$752.00
17	3,991.00		
3	179.00		
5	780.00		
4	264.00		
		29	$5,214.00
1	211.00		
		1	$211.00
AL	127658		

GRAN TOTAL 136 $22,996.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
06 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	19,570.00
Efectivo Entregado M.N.	237.65
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	19,332.35

Ventanilla: 001 Hora: 13:47:10
Num.Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

30. may. 2019

NO.	IMPORTE		
49	9,336.00		
21	459.00		
		70	$9,795.00
1	1,288.00	1	$1,288.00
		0	$-
2	1,679.00		
1	900.00		
1	3,105.39		
1	2,564.96		
		5	$8,249.35
AL	NA-127746		

GRAN TOTAL 76 $19,332.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
06 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,287.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,287.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:43:24
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

30 y 31 DE MAYO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	213.00	1	$213.00
	12	2,376.00	12	$2,376.00
ICO Y TRATAMIENTO				
	2	698.00		
			2	$698.00
			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	77263	AL	77274

GRAN TOTAL 15 $3,287.00

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
06 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 31,918.24

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 31,918.24

Ventanilla: 001 Hora: 13:49:51
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

31. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	130	25,550.00		
	18	570.00	148	$26,120.00
	1	1,131.24		
			1	$1,131.24
	19	4,667.00		
			19	$4,667.00
			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	127747	AL	127931

GRAN TOTAL 168 $31,918.24

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
06 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,895.58

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,895.58

Ventanilla: 001 Hora: 13:42:36
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

31. may. 2019

	NO.	IMPORTE		
	11	1,820.00		
	14	321.00	25	$2,141.00
	1	1393.89		
	7	1,288.00	8	$2,681.89
	1	111.00		
			1	$111.00
	1	211.00		
	1	750.69		
			2	$961.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-127932	AL	NA-127966

36	$5,895.58

C. MIGUEL ANGEL MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 11,218.25

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 11,218.25

Ventanilla: 001 Hora: 14:02:34
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante salvo previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

01 CAJA 01
29 ABR 2019 247
Y por conducto de su ... Local, en caso de ser ... BANCO REGIONAL, S.A. ... Suc. ...

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

15. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
38	7,374.00		
3	66.00	41	$7,440.00
1	1,178.25		
7	1,323.00	8	$2,501.25
1	158.00		
		1	$158.00
2	306.00		
1	813.00		
		3	$1,119.00

CAJA REGISTRADORA DEL	121092	AL	121149

GRAN TOTAL 53 $11,218.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMMEVE
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,371.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,371.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:26:45
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

5 Y 16 DE ABRIL DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	61.00	1	$61.00
19	3,591.00	19	$3,591.00
Y TRATAMIENTO			
1	505.00	1	$505.00
1	214.00	1	$214.00
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	72220
GRAN TOTAL		22	$4,371.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO,

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,646.19

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 26,646.19

Ventanilla: 001 Hora: 13:28:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

16. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	72	13,776.00		
	29	6,048.00	101	$19,824.00
	2	816.00		
	3	567.00	5	$1,383.00
			0	$-
	1	1,400.00		
	1	739.45		
	1	3,299.74		
			3	$5,439.19
	AL	121270		

GRAN TOTAL 109 $26,646.19

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

ESTADO DE MEXICO
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 13,891.44

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 13,891.44

Ventanilla: 001 Hora: 13:52:27
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

16. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	22	4,624.00		
	1	14.87		
	2	40.00	25	$4,678.87
	1	1,834.70		
	12	2,268.00	13	$4,102.70
	2	404.00		
			2	$404.00
N				
	2	2,323.87		
	2	1,706.00		
	1	676.00		
			5	$4,705.87

CAJA REGISTRADORA DEL	121271	AL	121315

GRAN TOTAL 45 $13,891.44

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,511.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,511.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:55:28
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

	16 Y 17 DE ABRIL DE 2019		
	NO.	IMPORTE	
	2	267.00	2 $267.00
	10	1,890.00	10 $1,890.00
CO Y TRATAMIENTO	1	354.00	1 $354.00
			0 $-

CAJA REGISTRADORA DEL	72221	AL	72230

GRAN TOTAL 13 $2,511.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,792.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,792.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:58:28
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Y por conducto de la Cámara Local, en caso de ser Titulo Cobrable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUENTAS DE RECUPERACION

17. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
	12,776.00		
	2,783.00	117	$15,559.00
	189.00	1	$189.00
	4,847.00		
	2,097.00		
		24	$6,944.00
	100.00		
		1	$100.00
	121475		

GRAN TOTAL 143 $22,792.00

M.A.S. [illegible] S GARCIA DOMINGUEZ
[illegible] A ADMINISTRATIVA
SPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,594.39

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,594.39

Ventanilla: 001 Hora: 14:11:03
Num.Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

17. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
27	5,453.00		
4	80.00	31	$5,533.00
2	1,260.00		
7	1,323.00	9	$2,583.00
1	26.00		
		1	$26.00
1	1,564.69		
1	981.70		
1	206.00		
1	1,700.00		
		4	$4,452.39

CAJA REGISTRADORA DEL	121476	AL	121520

GRAN TOTAL 45 $12,594.39

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RIVAREMA
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,801.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,801.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:56:21
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Firma de Conformidad

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

Y 18 DE ABRIL DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	63.00	1	$63.00
16	3,024.00	16	$3,024.00

Y TRATAMIENTO

		0	$-
1	214.00		
1	2,500.00		
		2	$2,714.00

CAJA REGISTRADORA DEL [redacted] AL 72248

GRAN TOTAL 19 $5,801.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
. PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,091.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 7,091.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:35:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en su último tenedor, conforme a los Arts. 39o. y 259 de la L.G.T.O.C.
BANREGIO
10 ABR 2019

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TAS DE RECUPERACION

18. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
9	1,595.00	9	$1,595.00
2	774.00		
18	3,402.00	20	$4,176.00
3	632.00		
		3	$632.00
2	309.00		
1	379.00		
		3	$688.00
AL	121551		
		35	$7,091.00

SECRETARIA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,437.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,437.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:21:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

18 Y 19 DE ABRIL DE 2019

	NO	IMPORTE		
			0	$-
	14	2,646.00	14	$2,646.00
TICO Y TRATAMIENTO	2	791.00		
			2	$791.00
N				
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	72249	AL	72262

GRAN TOTAL 16 $3,437.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,748.06

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 18,748.06

Ventanilla: 001 Hora: 13:34:10
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

19. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
6	1,177.00	6	$1,177.00
2	2208.00		
11	2,079.00	13	$4,287.00
1	106.00		
		1	$106.00
3	520.00		
1	11,947.84		
1	710.22		
		5	$13,178.06
AL	121575		
		25	$18,748.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,656.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,656.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:23:20
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	19 Y 20 ABRIL DE 2019		
	NO.	IMPORTE	
		0	$-
	16	3,024.00	16	$3,024.00

CO Y TRATAMIENTO

4	1,426.00		
		4	$1,426.00
1	206.00		
		1	$206.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL | 72263 | AL | 72279

GRAN TOTAL | 21 | $4,656.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

OMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 8,080.25

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 8,080.25

Ventanilla: 001 Hora: 13:24:54
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

20. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
4	430.00	4	$430.00
32	5,312.00	32	$5,312.00
		0	$-
1	103.00		
1	2,235.25		
		2	$2,338.25
	121612		
		38	$8,080.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SALUD
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,021.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,021.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:25:44
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

20 Y 21 DE ABRIL 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	13	2,457.00	13	$2,457.00

TICO Y TRATAMIENTO

1	564.00		
		1	$564.00
		0	$-

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	72280	AL	72292

GRAN TOTAL 14 $3,021.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIVISA RECIBIDA
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 16,032.09

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 16,032.09

Ventanilla: 001 Hora: 14:06:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

21. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
3	127.00	3	$127.00
22	3,688.00	22	$3,688.00
1	234.00	1	$234.00
1	6,910.53		
2	5,072.56	3	$11,983.09
AL	121639		
		29	$16,032.09

02 MAY 2019

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,362.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,362.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:57:08
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

21 y 22 DE ABRIL DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	107.00	1	$107.00
	14	2,646.00	14	$2,646.00
TICO Y TRATAMIENTO	2	609.00		
			2	$609.00
			0	$-

02 MAY 2019

CAJA REGISTRADORA DEL	72293	AL	72306

GRAN TOTAL 17 $3,362.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 14,996.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 14,996.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:58:34
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajera(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	46	8,213.00		
	13	320.00	59	**$8,533.00**
	6	1,134.00	6	**$1,134.00**
	13	3,817.00		
	4	1,512.00		
			17	**$5,329.00**
			0	**$-**
	AL	121730		

GRAN TOTAL **82** **$14,996.00**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

02 MAY 2019

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 14,293.98

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 14,293.98

Ventanilla: 001 Hora: 13:53:47
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	35	6,513.00		
	6	138.00	41	$6,651.00
	2	834.00		
	5	945.00	7	$1,779.00
	1	26.00		
			1	$26.00
	1	206.00		
	1	4,000.00		
	1	543.10		
	2	1,088.88		
			5	$5,837.98

CAJA REGISTRADORA DEL	121731	AL	121791

GRAN TOTAL 54 $14,293.98

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

59

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,079.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 6,079.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:05:44
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

22 Y 23 DE ABRIL DEL 2019

NO.	IMPORTE		
3	335.00	3	$335.00
1	836.00		
21	3,969.00	22	$4,805.00

CO Y TRATAMIENTO

4	939.00		
		4	$939.00
		0	$-
07	AL	72328	

GRAN TOTAL 29 $6,079.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,841.61

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 25,841.61

Ventanilla: 001 Hora: 13:03:46
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, sobre o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 46o. de la L.G.T.O.C.
01 CAJA 01
29 ABR 2019 247
Suc. Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	86	16,758.00		
	16	338.00	102	$17,096.00
	5	945.00	5	$945.00
	12	2,777.00		
			12	$2,777.00
	1	206.00		
	1	3,000.00		
	1	1,817.61		
			3	$5,023.61

CAJA REGISTRADORA DEL	121792	AL	121920

GRAN TOTAL 122 $25,841.61

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SALUD
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 10,249.12

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 10,249.12

Ventanilla: 001 Hora: 13:11:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	23. abr. 2019			
	NO.	IMPORTE		
	27	4,993.00		
	7	183.00	34	$5,176.00
	10	1,890.00	10	$1,890.00
	2	180.00		
			2	$180.00
	2	342.00		
	1	2,000.00		
	1	661.12		
			4	$3,003.12

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-121921	AL	NA-121969

50	$10,249.12

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

0 2 MAY 2019

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,478.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,478.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:07:24
Num.Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23 y 24 DE ABRIL DE 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	18	3,402.00	18	$3,402.00

TICO Y TRATAMIENTO

	1	76.00		
			1	$76.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	72329	AL	72347

GRAN TOTAL 19 $3,478.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
02 MAY 2019
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 24,254.92

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 24,254.92

Ventanilla: 001 Hora: 13:12:43
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

24. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	92	17,057.00		
	15	790.00	107	$17,847.00
	6	1,134.00	6	$1,134.00
	16	3,689.00		
	4	1,065.00		
			20	$4,754.00
N				
	1	519.92		
			1	$519.92

CAJA REGISTRADORA DEL	121970	AL	122109

GRAN TOTAL 134 $24,254.92

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

02 MAY 2019

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,646.64

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 27,646.64

Ventanilla: 001 Hora: 13:09:48
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

	24. abr. 2019		
NO.	IMPORTE		
32	5,663.00		
7	231.00	39	$5,894.00
1	398.00		
4	756.00	5	$1,154.00
1	121.00		
		1	$121.00
4	865.00		
2	2,112.64		
1	2,500.00		
1	15,000.00		
		8	$20,477.64

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-122110	AL	NA-122164

GRAN TOTAL 53 $27,646.64

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

[redacted]
02 MAY 2019

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,737.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,737.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:20:40
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

JOTAS DE RECUPERACION

24 Y 25 DE ABRIL DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	68.00	1	$68.00
	17	3,213.00	17	$3,213.00
Y TRATAMIENTO				
	3	1,456.00		
			3	$1,456.00
			0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	72364	

GRAN TOTAL 21 $4,737.00

M.E.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

02 MAY 2019

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 17,325.21

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 17,325.21

Ventanilla: 001 Hora: 13:16:26
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcto

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

25. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	54	10,427.00		
	9	370.00	63	$10,797.00
	5	945.00	5	$945.00
	11	2,325.00		
			11	$2,325.00
	2	412.00		
	2	2,846.21		
			4	$3,258.21
	AL	122259		

GRAN TOTAL 83 $17,325.21

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
02 MAY 2019
DIRECCION DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 9,912.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 9,912.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:19:19
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

25. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	35	6,914.00		
	3	60.00	38	$6,974.00
	3	567.00	3	$567.00
	1	132.00		
			1	$132.00
	2	2,239.00		
			2	$2,239.00

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-122260	AL	NA-122303

GRAN TOTAL 44 $9,912.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,371.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,371.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:22:33
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

25 y 26 DE ABRIL DE 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	12	2,268.00	12	$2,268.00
CO Y TRATAMIENTO	2	1,103.00		
			2	$1,103.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	72365	AL	72376

GRAN TOTAL 14 $3,371.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	17,000.00
Efectivo Entregado M.N.	126.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	16,874.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:16:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a las reglas de la C.N.O.C.

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito no es válido sin sello y firma del cajero(a).

8 MAY 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

26. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
IA				
	61	10,673.00		
	68	2,527.00	**129**	**$13,200.00**
	1	189.00	**1**	**$189.00**
	13			
		3,385.00		
			13	**$3,385.00**
ON				
	1	100.00		
			1	**$100.00**
	AL	**122451**		

GRAN TOTAL **144** **$16,874.00**

INEM
- 0 6 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	22,800.00
Efectivo Entregado M.N.	55.43
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	22,744.57

Ventanilla: 002 Hora: 11:15:21
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IOSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	26. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	13	2,141.00		
	7	367.00	20	$2,508.00
	12	2,268.00	12	$2,268.00
	2	911.00	2	$911.00
ION				
	2	6,126.20		
	4	2,061.25		
	1	6,755.12		
	1	855.00		
	1	1,260.00		
ABONOS			9	$17,057.57

CAJA REGISTRADORA DEL	122452	AL	122490

GRAN TOTAL	43	$22,744.57

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INMEM
06 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

IOTAS DE RECUPERACION

6 Y 27 DE ABRIL DEL 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
1	338.00		
16	3,024.00	17	$3,362.00

Y TRATAMIENTO

1	43.00		
		1	$43.00
1	214.00		
1	176.00		
		2	$390.00
AL	72570		

GRAN TOTAL | 20 | $3,795.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,795.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,795.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:24:55
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INIEM
08 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	13,500.00
Efectivo Entregado M.N.	45.49
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	13,454.51

Ventanilla: 002 Hora: 11:14:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Por conducto de la Cámara de Compensación
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Suc. Alfredo del Mazo 247
08 MAY 2019

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

27. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
16	2,055.00	16	$2,055.00
1	126.00		
52	8,601.00	53	$8,727.00
2	598.00		
		2	$598.00
1	1,779.51		
1	295.00		
		2	$2,074.51
AL	122560		
		73	$13,454.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
08 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,728.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,728.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:08:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.
CAJA 01
29 ABR 2019 247
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

	27-04-19 AL 28-04-19			
	NO.	IMPORTE		
A				
	4	833.00	4	$833.00
	11	2,079.00		$2,079.00
STICO Y TRATAMIENTO	4	668.00		
				$668.00
ON	1	1,148.00		
			1	$1,148.00

CAJA REGISTRADORA DEL	72571	AL	72582

GRAN TOTAL 5 $4,728.00

MASS MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

IMIEM
08 JUN 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	16,850.00
Efectivo Entregado M.N.	41.61
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	16,808.39

Ventanilla: 002 Hora: 11:18:08
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Recibimos para pago, cobro [illegible] cuenta de [illegible] mismo tenor [illegible] los Arts. 79 [illegible] Por Condiciones de la Cámara en caso de ser Título [illegible] BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del MAZO 247 8 MAY 2019

...ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...L PARA EL NIÑO
...ON ADMINISTRATIVA

...OTAS DE RECUPERACION

28. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
O			
12	759.00	12	$759.00
3	4817.67		
49	8,220.00	52	$13,037.67
1	106.00		
		1	$106.00
1	206.00		
1	2,699.72		
		2	$2,905.72
AL	122626		
		67	$16,808.39

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INTEGRA
08 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,698.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,698.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:04:51
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

28 Y 29 DE ABRIL DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	63.00	1	$63.00
	13	2,457.00	13	$2,457.00
CO Y TRATAMIENTO	2	1,178.00		
			2	$1,178.00
			0	$-

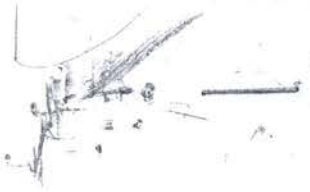
CAJA REGISTRADORA DEL	72583	AL	72595

GRAN TOTAL 16 $3,698.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SALUD
08 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,974.11

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 26,974.11

Ventanilla: 002 Hora: 11:08:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

8 MAY 2019
por conducto de la Central de Corresponsales, S.A. de C.V.
Legal en caso de ser Titular
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

29. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
70	12,934.00		
17	352.00	87	$13,286.00
7	1,323.00	7	$1,323.00
16	5,397.00		
4	1,065.00		
		20	$6,462.00
1	103.00		
1	3,703.61		
1	1,712.56		
1	383.94		
		4	$5,903.11
	AL	122758	

GRAN TOTAL 118 $26,974.11

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

0 8 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	17,705.00
Efectivo Entregado M.N.	0.33
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	17,704.67

Ventanilla: 002 Hora: 11:00:12
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

CAJA 02
8 MAY 2019 247
19-1
058
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser [illegible]
BANCO REGIONAL, S.A.
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

29. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	38	7,255.00		
	9	241.00	47	$7,496.00
	13	2,457.00	13	$2,457.00
	3	877.00		
			3	$877.00
	2	412.00		
	2	6,462.67		
			4	$6,874.67

CAJA REGISTRADORA DEL	122759	AL	122825

GRAN TOTAL 67 $17,704.67

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
ISEM
08 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,610.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,610.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:02:32
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

02 CAJA
068
08 MAY 2019

Y por conducto de la [illegible]
Local, en caso de ser [illegible]
BANCO REGIONAL, S.A.
Institucion de Banca Multiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo

OTAS DE RECUPERACION

Y 30 DE ABRIL DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	63.00	1	$63.00
20	3,780.00	20	$3,780.00

TRATAMIENTO

3	239.00		
		3	$239.00
1	214.00		
1	314.00		
		2	$528.00

CAJA REGISTRADORA DEL	72596	AL	72618

GRAN TOTAL 26 $4,610.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INTERNO
08 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 17,173.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 17,173.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:57:11
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

8 MAY 2019

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

30. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
65	12,150.00		
21	562.00	86	$12,712.00
3	567.00	3	$567.00
11	2,156.00		
5	198.00		
		16	$2,354.00
1	206.00		
1	1,334.00		
		2	$1,540.00

CAJA REGISTRADORA DEL	122826	AL	122941

GRAN TOTAL 107 $17,173.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

INTERNO
08 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

80

TOLUCA, MEXICO
08 de Mayo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	10,040.00
Efectivo Entregado M.N.	0.75
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	10,039.25

Ventanilla: 002 Hora: 11:01:44
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito [illegible] sello y firma del cajero(a)

8 MAY 2019

Sucursal Alfredo del Mazo 247

ITO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

TINO	FECHA:	30. abr. 2019	

	NO.	IMPORTE		
ULTA EXTERNA				
A				
	5	944.00		
	5	106.00	10	$1,050.00
CIAS				
NCIAS	8	1,512.00	8	$1,512.00
MA				
RAMA			0	$-
	1	600.00		
	1	4,490.25		
	1	2,387.00		
LARES				
NTES				
			3	$7,477.25

AJA REGISTRADORA DEL	122942	AL	122964

21	$10,039.25

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,237.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 7,237.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:29:46
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

02 CAJA 02
4 ABR 2019 247
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

31 Y 01 ABRIL DE 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

	NO.	IMPORTE		
	4	570.00	4	$570.00
	23	4,409.00	23	$4,409.00
ICO Y TRATAMIENTO				
	2	258.00		
			2	$258.00
	1	2,000.00		
			1	$2,000.00

CAJA REGISTRADORA DEL	71756	AL	71779

GRAN TOTAL 30 $7,237.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	22,714.00
Efectivo Entregado M.N.	0.06
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	22,713.94

Ventanilla: 002 Hora: 15:39:27
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera
cargado en cuenta del depositante sin
previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y
firma del cajero

Y por conducto de la Cámara de Comp
Local, en caso de ser Titular de
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

1. abr. 2019			
NO.	IMPORTE		
79	14,544.00		
25	548.00	104	$15,092.00
		0	$-
18	4,637.00		
8	653.00		
5	1,116.00		
		31	$6,406.00
4	1,215.94		
		4	$1,215.94
AL	118585		

GRAN TOTAL 139 $22,713.94

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	12,701.00
Efectivo Entregado M.N.	0.15
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	12,700.85

Ventanilla: 002 Hora: 15:43:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

1. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
27	5,290.00		
12	240.00	39	$5,530.00
15	2,841.00	15	$2,841.00
1	492.00	1	$492.00
1	206.00		
1	1,360.00		
1	1,123.85		
3	1,148.00	6	$3,837.85

CAJA REGISTRADORA DEL	118586	AL	118651

GRAN TOTAL 61 $12,700.85

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	6,503.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	6,503.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:57:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, el importe a los términos del Art. 79. Gral. de la L.G.T.O.C.

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

01 Y 02 DE ABRIL 2019

	NO.	IMPORTE		
	3	242.00	3	$242.00
	23	4,347.00	23	$4,347.00
ICO Y TRATAMIENTO	3	1,032.00	3	$1,032.00
	1	214.00		
	2	668.00	3	$882.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	71826-71845	AL	71870

GRAN TOTAL 32 $6,503.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 28,805.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 28,805.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:34:31
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea liquidado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

BANCO REGIONAL, S.A. 01 CAJA 01 11 ABR 2019 247 Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título comprendido. BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO IMIEM 02 MAY 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

	2. abr. 2019		
NO.	IMPORTE		
90	16,520.00		
15	1,078.00	105	$17,598.00
1	564.00		
11	2,079.00	12	$2,643.00
20	5,566.00		
5	450.00		
3	435.00		
1	151.00	29	$6,602.00
2	1,332.00		
1	630.00		
		3	$1,962.00
CAJA REGISTRADORA	AL	118811	

GRAN TOTAL 149 $28,805.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZÁLEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 21,414.55

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 21,414.55

Ventanilla: 002 Hora: 15:40:41
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

1 ABR 2019
Y por conducto de la Cajera de Ventanilla Local, en caso de ser firma compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

2. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	41	7,857.00		
	1	113.71		
	19	1,238.00	61	$9,208.71
	1	504.00		
	19	3,591.00	20	$4,095.00
	3	2,072.00		
			3	$2,072.00
	3	809.00		
	1	1,217.00		
	1	252.00		
	1	1,103.54		
	1	1,670.00		
	1	608.30		
	1	379.00		
			9	$6,038.84

CAJA REGISTRADORA DEL	118812	AL	118911

GRAN TOTAL 93 $21,414.55

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

7

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,663.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,663.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:41:37
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para ... deposito en cuenta de su ... conforme a ... L.G.T.O.C. ... 04 ABR 2019 ... 247 ... por conducto de la Camara de Comp. ... compensable ... BANREGIO ... Suc. Alfredo del Mazo 247

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

02 Y 03 ABRIL DE 2019

NO.	IMPORTE		
1	1,280.00		
2	105.00	3	$1,385.00
15	2,835.00	15	$2,835.00

TICO Y TRATAMIENTO

NO.	IMPORTE		
1	443.00		
		1	$443.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	71871	AL	71885

GRAN TOTAL	19	$4,663.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

8

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,881.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 26,881.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:47:34
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

3. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
116	21,459.00		
21	783.00	137	$22,242.00
1	259.00		
4	756.00	5	$1,015.00
13	2,544.00		
4	368.00		
4	712.00		
		21	$3,624.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	118912	AL	119111

GRAN TOTAL 163 $26,881.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 10,980.45

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 10,980.45

Ventanilla: 001 Hora: 13:54:06
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

3. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
32	6,160.00		
13	499.00	45	$6,659.00
7	1,323.00	7	$1,323.00
1	630.00	1	$630.00
1	126.00		
1	2,242.45	2	$2,368.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL 119112 AL 119170

GRAN TOTAL 55 $10,980.45

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

3 Y 04 DE ABRIL DEL 2019

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,739.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,739.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:54:54
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NO.	IMPORTE		
3	85.00	3	$85.00
16	3,024.00	16	$3,024.00
2	322.00	2	$322.00
1	308.00	1	$308.00

Y TRATAMIENTO

CAJA REGISTRADORA DEL [illegible] AL 71903

GRAN TOTAL 22 $3,739.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 17,933.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 17,933.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:51:02
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o abono en cuenta de su último tenedor, sujeto a las Reglas Generales 266 y 269 de la [illegible]

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

11 ABR 2019
BANCO REGIONAL
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO

CAJA REGISTRADORA

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

4. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
71	13,248.00		
16	349.00	87	$13,597.00
7	1,385.00	7	$1,385.00
13	2,021.00		
3	267.00		
4	663.00		
		20	$2,951.00
		0	$-
AL	119304		

GRAN TOTAL 114 $17,933.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,599.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 15,599.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:42:43
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

4. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
50	9,624.00		
1	18.00		
10	407.00	61	$10,049.00
1	690.00		
12	2,268.00	13	$2,958.00
2	1,229.00		
		2	$1,229.00
1	103.00		
1	1,260.00		
		2	$1,363.00

CAJA REGISTRADORA DEL	119305	AL	119386

GRAN TOTAL 78 $15,599.00

M.A.E.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,910.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 3,910.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:51:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

BANCO REGIONAL Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

04 Y 05 ABRIL DE 2019

NO.	IMPORTE		
2	230.00	2	$230.00
1	593.00		
15	2,835.00	16	$3,428.00
Y TRATAMIENTO			
1	252.00		
		1	$252.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL 71904 AL 71919

GRAN TOTAL 19 $3,910.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,687.12

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 26,687.12

Ventanilla: 001 Hora: 13:41:23
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

5. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
89	16,892.00		
39	1,798.00	**128**	**$18,690.00**
5	945.00	**5**	**$945.00**
17	3,185.00		
		17	**$3,185.00**
2	2,367.12		
1	1,500.00		
		3	**$3,867.12**
	AL	**119556**	

GRAN TOTAL **153** **$26,687.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

) MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,360.52

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 18,360.52

Ventanilla: 001 Hora: 13:53:08
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

EPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	5. abr. 2019		
	NO.	IMPORTE	
A EXTERNA			
	16	2,668.00	
	14	337.00	**30** **$3,005.00**
	1	1,000.00	
	18	3,402.00	**19** **$4,402.00**
	2	1,784.00	
	3	378.00	
			5 **$2,162.00**
ALIZACION			
	3	2,514.00	
	1	4,500.00	
	1	1,398.52	
	1	379.00	
			6 **$8,791.52**

CAJA REGISTRADORA DEL	119557	AL	119613

GRAN TOTAL 60 $18,360.52

02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	05-04-19 AL 06-04-19			
	NO.	IMPORTE		
	7	2,675.00	7	$2,675.00
	1	206.00		
	21	4,155.00		$4,361.00
ICO Y TRATAMIENTO				
	5	3,223.00		
				$3,223.00
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	71920	AL	71945

GRAN TOTAL 7 $10,259.00

MASS MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 10,259.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 10,259.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:44:26
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
'AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,595.12

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,595.12

Ventanilla: 001 Hora: 13:49:31
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

UOTAS DE RECUPERACION

6. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
1	4.12		
6	1,603.00	7	$1,607.12
1	884.00		
47	8,650.00	48	$9,534.00
3	1,248.00		
		3	$1,248.00
1	206.00		
		1	$206.00
AL	119666		
		59	$12,595.12

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDA
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	2,831.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	2,831.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:55:35
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

06 Y 07 ABRIL 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	314.00	1	$314.00
	10	1,890.00	10	$1,890.00
ICO Y TRATAMIENTO	2	627.00		
			2	$627.00
			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 71946 AL 71955

GRAN TOTAL 13 $2,831.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

19

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	13,283.77
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	13,283.77

Ventanilla: 001 Hora: 13:45:51
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

19

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

CUOTAS DE RECUPERACION

7. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
4	696.00	4	$696.00
1	467.19		
50	8,091.00	51	$8,558.19
2	498.00		
		2	$498.00
1	103.00		
1	1,062.00		
1	2,240.58		
1	126.00		
		4	$3,531.58
AL	119725		
		61	$13,283.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	4,150.00
Efectivo Entregado M.N.	3.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	4,147.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:16:54
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

07 y 08 ABRIL DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	368.00	2	$368.00
	18	3,402.00	18	$3,402.00
ICO Y TRATAMIENTO	1	188.00	1	$188.00
	1	189.00	1	$189.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	71956	AL	71976

GRAN TOTAL 22 $4,147.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	26,274.00
Efectivo Entregado M.N.	44.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	26,230.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:23:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

8. abr. 2019			
NO.	IMPORTE		
77	14,126.00		
20	472.00	97	$14,598.00
6	1,134.00	6	$1,134.00
18	5,844.00		
5	419.00		
3	882.00		
2	502.00	28	$7,647.00
1	701.00		
5	2,150.00		
		6	$2,851.00
AL	119873		

GRAN TOTAL 137 $26,230.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

INFOEM
0 2 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

O MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	17,282.00
Efectivo Entregado M.N.	0.39
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	17,281.61

Ventanilla: 001 Hora: 13:36:01
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	8. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
A EXTERNA				
	44	8,247.00		
	1	22.40		
	11	482.00	56	$8,751.40
S	15	2,835.00	15	$2,835.00
	1	366.00		
			1	$366.00
ALIZACION				
	3	626.00		
	1	3,573.21		
	2	1,130.00		
			6	$5,329.21

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	119874	AL	119945

GRAN TOTAL 78 $17,281.61

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,367.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,367.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:36:54
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

Y 09 DE ABRIL DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	3	293.00	3	$293.00
	22	4,158.00	22	$4,158.00
TRATAMIENTO	1	702.00	1	$702.00
	1	214.00	1	$214.00
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	71999	

GRAN TOTAL 27 $5,367.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

24

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,

24

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	24,669.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	24,669.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:20:22
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

9. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
92	17,199.00		
20	418.00	112	$17,617.00
1	701.00		
6	1,134.00	7	$1,835.00
13	4,016.00		
3	222.00		
3	378.00		
		19	$4,616.00
1	601.00		
		1	$601.00

CASA REGISTRADORA DEL [redacted] AL 120090

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 16,154.14

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 16,154.14

Ventanilla: 001 Hora: 13:38:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

BANCO REGIONAL
Institución de Banca
BANREGIO
Suc. Alfredo

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

	9. abr. 2019		
NO.	IMPORTE		
55	10,270.00		
1	9.48		
12	294.00	68	$10,573.48
8	1,512.00	8	$1,512.00
		0	$-
2	412.00		
1	2,603.18		
1	1,053.48		
		4	$4,068.66

CAJA REGISTRADORA DEL	120091	AL	120178

GRAN TOTAL 80 $16,154.14

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

26

26

26

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,666.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,666.00

Ventanilla: 001 [redacted]
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

CUOTAS DE RECUPERACION

09 Y 10 ABRIL DE 2019

NO.	IMPORTE		
3	1,003.00	3	$1,003.00
1	400.00		
17	3,213.00	18	$3,613.00
TICO Y TRATAMIENTO			
2	736.00		
		2	$736.00
1	314.00		
		1	$314.00

CAJA REGISTRADORA DEL	72000	AL	72019

GRAN TOTAL	24	$5,666.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,270.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,270.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:30:16
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	10. abr. 2019		
NO.	IMPORTE		
103	19,519.00		
27	950.00	130	$20,469.00
6	1,134.00	6	$1,134.00
156	3,898.00		
4	361.00		
3	792.00		
3	402.00	166	$5,453.00
1	214.00		
		1	$214.00
AL	120360		

GRAN TOTAL 303 $27,270.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,193.91

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,193.91

Ventanilla: 001 Hora: 13:51:34
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

10. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
39	7,372.00		
8	350.00	47	$7,722.00
4	5,942.38		
9	1,701.00	13	$7,643.38
1	126.00		
		1	$126.00
2	412.00		
1	3,000.00		
2	7,660.53		
1	630.00		
		6	$11,702.53

CAJA REGISTRADORA DEL	120362	AL	120430

GRAN TOTAL 67 $27,193.91

COORDINACION DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ ROSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
11 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,331.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,331.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:39:54
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

Y 11 DE ABRIL DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	19	3,591.00	19	$3,591.00
TRATAMIENTO				
	2	1,110.00		
			2	$1,110.00
	1	630.00		
			1	$630.00
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	72039	
GRAN TOTAL			22	$5,331.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,536.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,536.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:32:34
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

CUOTAS DE RECUPERACION

11. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
105	18,430.00		
20	436.00	125	$18,866.00
6	1,134.00	6	$1,134.00
13	1,885.00		
3	279.00		
5	993.00		
		21	$3,157.00
1	379.00		
		1	$379.00
AL	120607		

GRAN TOTAL 153 $23,536.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 9,753.35

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 9,753.35

Ventanilla: 001 Hora: 14:13:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcto

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

11. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	30	6,056.00		
	9	268.00	39	$6,324.00
	12	2,268.00	12	$2,268.00
	1	460.00		
			1	$460.00
	1	206.00		
	1	495.35		
			2	$701.35

CAJA REGISTRADORA DEL	120608	AL	120659

GRAN TOTAL 54 $9,753.35

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INGRESOS
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,025.01

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,025.01

Ventanilla: 001 Hora: 14:11:58
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

11 Y 12 ABRIL DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	182.01		
	1	68.00	2	$250.01
	19	3,591.00	19	$3,591.00

TICO Y TRATAMIENTO

	2	184.00		
			2	$184.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	72040	AL	72058

GRAN TOTAL 23 $4,025.01

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,866.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,866.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:08:15
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

12. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
89	16,264.00		
51	1,918.00	**140**	**$18,182.00**
2	1158.00		
		2	**$1,158.00**
15	2,471.00		
3	222.00		
2	200.00	**20**	**$2,893.00**
1	570.00		
1	63.00		
		2	**$633.00**
AL	**120831**		

GRAN TOTAL **164** **$22,866.00**

02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 9,155.20

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 9,155.20

Ventanilla: 001 Hora: 14:01:04
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

12. abr. 2019

	NO.	IMPORTE		
	15	2,605.00		
	10	206.00	25	$2,811.00
	2	1,098.00		
	6	1,134.00	8	$2,232.00
	1	348.00		
			1	$348.00
	3	520.00		
	2	1,838.70		
	1	1,405.50		
			6	$3,764.20

CAJA REGISTRADORA DEL	120832	AL	120871

GRAN TOTAL 40 $9,155.20

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INGRESOS
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

35

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	6,251.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	6,251.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:05:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

Y 13 DE ABRIL DEL 2019

NO.	IMPORTE		
2	272.00	2	$272.00
1	517.00		
24	4,536.00	25	$5,053.00
Y TRATAMIENTO			
2	506.00		
		2	$506.00
1	206.00		
1	214.00		
		2	$420.00
AL	72170		

CAJA REGISTRADORA DEL

GRAN TOTAL	31	$6,251.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	12,652.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	12,652.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:05:15
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

13. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
9	1,651.00	9	$1,651.00
55	9,119.00	55	$9,119.00
3	889.00	3	$889.00
1	103.00		
1	890.00		
		2	$993.00
AL	120935		
		69	$12,652.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,273.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,273.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:04:09
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

13-04-19 AL 14-04-19

	NO.	IMPORTE		
	3	765.00	3	$765.00
	1	504.00		
	10	1,878.00		$2,382.00

STICO Y TRATAMIENTO

	1	126.00		
				$126.00

ON

		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	72171	AL	72181

GRAN TOTAL 3 $3,273.00

MASS MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

REGISTRO ESTATAL DE CAUSANTES INVALIDOS
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
. PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

14. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
4	282.00	4	$282.00
1	1574.79		
38	6,502.00	39	$8,076.79
		0	$-
1	206.00		
1	3,760.90		
		2	$3,966.90
AL	120978		
		45	$12,325.69

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,325.69

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,325.69

Ventanilla: 001 Hora: 14:09:52
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

02 MAY 2019

M.C.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,324.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 7,324.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:54:45
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

	14 y 15 DE ABRIL DE 2019			
	NO.	IMPORTE		
	1	2,508.00		
	1	235.00	**2**	**$2,743.00**
	19	3,591.00	**19**	**$3,591.00**
STICO Y TRATAMIENTO				
	5	990.00		
			5	**$990.00**
ON				
			0	**$-**

CAJA REGISTRADORA DEL	**72182**	AL	**72200**

GRAN TOTAL **26** **$7,324.00**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
29 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,151.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 20,151.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:17:46
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

CAJA 01

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

15. abr. 2019

NO.	IMPORTE		
63	11,763.00		
14	310.00	77	$12,073.00
5	945.00	5	$945.00
17	5,452.00		
4	1,467.00		
		21	$6,919.00
1	214.00		
		1	$214.00
AL	121091		

GRAN TOTAL 104 $20,151.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,883.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,883.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:05:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

OTAS DE RECUPERACION

5 Y 16 DE MAR DEL 2019

NO.	IMPORTE		
3	163.00	3	$163.00
22	4,158.00	22	$4,158.00

Y TRATAMIENTO

2	356.00	2	$356.00
1	206.00	1	$206.00

AL 71437

GRAN TOTAL 28 $4,883.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

0 4 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

JOTAS DE RECUPERACION

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 14,153.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 14,153.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:14:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

16. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
12	3,136.00	12	$3,136.00
36	5,475.00	36	$5,475.00
3	410.00	3	$410.00
2	412.00		
1	4,720.00	3	$5,132.00
AL	116100		
		54	$14,153.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

[redacted]

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	4,152.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	4,152.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:49:27
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ITO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

RNO	FECHA:	16-17-03-19

	NO.	IMPORTE

ULTA EXTERNA

SIA				
			0	$-
ICIAS				
ENCIAS	18	3,402.00	18	$3,402.00
	3	750.00		
AMA				
GRAMA			3	$750.00
LARES				
ANTES				
			0	$-

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	71438	AL	71455

21	$4,152.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 21,607.33

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 21,607.33

Ventanilla: 001 Hora: 15:15:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

17. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	5	750.00	5	$750.00
	4	7031.33		
	44	7,872.00	48	$14,903.33
	2	279.00		
			2	$279.00
	2	5,675.00		
			2	$5,675.00
CAJA REGISTRADORA DEL		01	AL	116155
			57	$21,607.33

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 1,905.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 1,905.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:21:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcto

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

17 Y 18 MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE
	1	204.00
	9	1,701.00
CO Y TRATAMIENTO		
	0	$-
	0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	71456	AL	71464

GRAN TOTAL 10 $1,905.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INGRESOS
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL NIÑO
N ADMINISTRATIVA

TAS DE RECUPERACION

18. mar. 2019

NO.	IMPORTE

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,006.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,006.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:17:04
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

7	927.00	7	$927.00
1	768.00		
15	2,959.00	16	$3,727.00
4	528.00		
		4	$528.00
4	824.00		
		4	$824.00
AL	116181		
		31	$6,006.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

47

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	2,479.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	2,479.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:08:47
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

3 Y 19 DE MAR DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	211.00	1	$211.00
12	2,268.00	12	$2,268.00

' TRATAMIENTO

		0	$-
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	71465	AL	71476

GRAN TOTAL	13	$2,479.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

48

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

48

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.

48

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 28,548.21

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 28,548.21

Ventanilla: 001 Hora: 14:34:19
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

E CUOTAS DE RECUPERACION

19. mar. 2019			
NO.	IMPORTE		
69	13,599.00		
14	415.00	83	$14,014.00
2	1879.92		
7	1,323.00	9	$3,202.92
23	7,283.00		
4	361.00		
5	642.00		
		32	$8,286.00
1	399.00		
1	206.00		

02 ABR 2019

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,685.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 15,685.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:04:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

'O MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	19. mar. 2019		
	NO.	IMPORTE	
.TA EXTERNA			
	45	8,422.00	
	14	337.00	59 $8,759.00
S			
:IAS	8	1,512.00	8 $1,512.00
			0 $-
PITALIZACION			
	2	3,414.00	
	1	2,000.00	
			3 $5,414.00
116334	AL	116405	

GRAN TOTAL 70 $15,685.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,193.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,193.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:44:02
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

19 Y 20 MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	16	3,024.00	16	$3,024.00

TICO Y TRATAMIENTO

2	749.00		
		2	$749.00
1	206.00		
1	214.00		
		2	$420.00

CAJA REGISTRADORA DEL	71477	AL	71494

GRAN TOTAL 20 $4,193.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,638.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,638.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:43:11
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

20. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
94	17,019.00		
22	965.00	116	$17,984.00
1	1632.00		
8	1,512.00	9	$3,144.00
10	3,185.00		
3	279.00		
6	3,046.00		
		19	$6,510.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	116406	AL	116578

GRAN TOTAL 144 $27,638.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,350.98

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,350.98

Ventanilla: 001 Hora: 14:36:56
Num.Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

20. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	33	5,718.00		
	11	232.00	44	$5,950.00
	4	3,204.25		
	5	945.00	9	$4,149.25
	1	254.00		
			1	$254.00
	2	4,200.00		
	1	206.00		
	1	1,726.42		
	1	1,000.00		
	1	2,273.71		
	1	2,582.60		
	2	1,009.00		
			9	$12,997.73

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL | 116579 | AL | 116647

GRAN TOTAL | 63 | $23,350.98

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

0 2 ABR 2019

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,528.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,528.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:38:02
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

0 Y 21 DE MAR DEL 2019

NO.	IMPORTE		
2	97.00	2	$97.00
13	2,457.00	13	$2,457.00

TRATAMIENTO

1	460.00	1	$460.00
1	206.00		
1	308.00	2	$514.00

CAJA REGISTRADORA DEL	71495	AL	71509

GRAN TOTAL 18 $3,528.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 24,813.09

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 24,813.09

Ventanilla: 001 Hora: 14:31:58
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para pago, cobro o abono en cuenta de su último beneficiario, conforme a los Arts. 1a. 40 y demás relativos de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y 1o. C.C.
CAJA 01
25 MAR 2019 247
Sello Circulo de la Cámara de Comp.
Documento Sujeto a Cobro o Abono en Cuenta
Cheque de Circulo de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

21. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
94	17,213.00		
19	392.00	113	$17,605.00
1	914.09		
7	1,323.00	8	$2,237.09
12	2,821.00		
2	228.00		
4	1,314.00		
2	402.00	20	$4,765.00
1	206.00		
		1	$206.00

CAJA REGISTRADORA DEL 116648 AL 116805

GRAN TOTAL 142 $24,813.09

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SALUD
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,655.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 7,655.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:41:41
Num.Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

	21. mar. 2019		
	NO.	IMPORTE	
	26	5,050.00	
	6	163.00	32 $5,213.00
	1	398.00	
	9	1,612.00	10 $2,010.00
	1	106.00	
		1	$106.00
	2	326.00	
		2	$326.00

1512

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 116807 AL 116852

GRAN TOTAL 45 $7,655.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,034.80

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,034.80

Ventanilla: 001 Hora: 14:39:47
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

21 y 22 MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	68.00	1	$68.00
	14	2,646.00	14	$2,646.00
ICO Y TRATAMIENTO	1	380.00	1	$380.00
	1	2,940.80	1	$2,940.80

CAJA REGISTRADORA DEL 71510 AL 71524

GRAN TOTAL 17 $6,034.80

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

02 ABR 2019

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,749.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,749.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:47:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
76	13,727.00		
50	2,019.00	126	$15,746.00
2	378.00	2	$378.00
21	5,082.00		
4	185.00		
		25	$5,267.00
2	2,144.00		
1	214.00		
		3	$2,358.00

CAJA REGISTRADORA DEL [redacted] AL 117021

GRAN TOTAL 156 $23,749.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,423.74

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,423.74

Ventanilla: 001 Hora: 14:35:33
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	289.00		
	10	633.00	12	$922.00
	1	1,323.00	1	$1,323.00
			0	$-
	2	412.00		
	1	766.74		
			3	$1,178.74

CAJA REGISTRADORA DEL 117022 AL 117039

GRAN TOTAL 16 $3,423.74

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

INSTITUTO MATERNO INFANTIL
01 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	2,468.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	2,468.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:38:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

22 Y 23 DE MARZO 2019

	NO.	IMPORTE
	1	11.00
	13	2,457.00
CO Y TRATAMIENTO		
	0	$-
	0	$-
AL	71594	

71525

GRAN TOTAL 14 $2,468.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TESORERIA
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

60

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,851.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,851.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:46:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	23. mar. 2019		
	NO.	IMPORTE	
	16	1,507.00	16 $1,507.00
	36	6,488.00	36 $6,488.00
	3	138.00	3 $138.00
	2	309.00	
	1	4,409.00	3 $4,718.00
CAJA REGISTRADORA DEL	117040	AL 117095	58 $12,851.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

61

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,573.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,573.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:08:02
Num.Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23-03-19 AL 24-03-19

	NO.	IMPORTE		
	3	765.00	3	$765.00
	15	2,972.00		$2,972.00
CO Y TRATAMIENTO	2	836.00		
				$836.00
			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	71595	AL	71609

GRAN TOTAL 3 $4,573.00

MASS MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

62

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,576.73

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 18,576.73

Ventanilla: 001 Hora: 14:45:23
Num.Transacci[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

24. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	11	979.00	11	$979.00
	3	2987.47		
	39	6,966.00	42	$9,953.47
	2	149.00		
			2	$149.00
	1	7,495.26		
			1	$7,495.26

CAJA REGISTRADORA DEL	117096	AL	117149		
				56	$18,576.73

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,821.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,821.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:40:44
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.19-1

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

24 Y 25 MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	2	1,175.00		
	14	2,646.00	16	$3,821.00

ICO Y TRATAMIENTO

		0	$-
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	71610	AL	71625

GRAN TOTAL 16 $3,821.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 31,530.34

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 31,530.34

Ventanilla: 002 Hora: 15:55:57
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

25. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
72	12,958.00		
13	276.00	85	$13,234.00
4	756.00	4	$756.00

O Y TRATAMIENTO

13	3,718.00		
3	229.00		
3	1,086.00		
		19	$5,033.00
1	10,734.34		
1	1,270.00		
2	503.00		
		4	$12,507.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INFANTIL
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PASA A REGISTRADURIA DEL [illegible] AL 117284

GRAN TOTAL 112 $31,530.34

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,244.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 20,244.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:21:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

25. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
51	9,251.00		
13	504.00	64	$9,755.00
1	762.00		
9	1,701.00	10	$2,463.00
1	701.00		
1	139.00		
		2	$840.00
2	3,095.70		
2	412.00		
1	1,600.00		
3	2,078.00		
		8	$7,185.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	117285	AL	117369

GRAN TOTAL 84 $20,243.70

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	4,578.50
Efectivo Entregado M.N.	0.06
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	4,578.44

Ventanilla: 002 Hora: 15:33:11
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

02 CAJA 02
04 ABR 2019
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Plaza Foránea pagadero en BANCO REGIONAL, Institución de Banca Múltiple, BANREGIO Grupo Financiero, Suc. Alfredo del Mazo 247

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

5 Y 26 DE MAR DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	3	296.00	3	$296.00
	12	2,268.00	12	$2,268.00
/ TRATAMIENTO	4	420.00		
			4	$420.00
	1	1,594.44		
			1	$1,594.44
AL		71640		

GRAN TOTAL 20 $4,578.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉX. IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,284.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 25,284.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:36:52
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

26. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
A				
	87	16,255.00		
	17	836.00	104	$17,091.00
	1	478.00		
	2	378.00	3	$856.00
	21	5,318.00		
	3	279.00		
	2	354.00		
	1	251.00	27	$6,202.00
ON				
	2	506.00		
	1	566.00		
	1	63.00		
			4	$1,135.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	117370	AL	117534

GRAN TOTAL 138 $25,284.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,882.53

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 20,882.53

Ventanilla: 002 Hora: 15:33:41
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Fecha compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	26. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
ERNA				
	46	8,697.00		
	12	662.00	58	$9,359.00
	7	1,323.00	7	$1,323.00
	1	106.00		
			1	$106.00
CION				
	2	6,000.00		
	1	3,464.53		
	1	630.00		
AMBULATORIO				
ABONOS			4	$10,094.53

CAJA REGISTRADORA DEL	117535	AL	117603

GRAN TOTAL	70	$20,882.53

04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	6,865.00
Efectivo Entregado M.N.	0.29
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	6,864.71

Ventanilla: 002 Hora: 15:34:50
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

4 ABR 2019

Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

26 Y 27 MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	3	1,089.00	3	$1,089.00
	3	1,275.71		
	13	2,457.00	16	$3,732.71

TICO Y TRATAMIENTO

	3	1,529.00		
			3	$1,529.00
	1	206.00		
	1	308.00		
			2	$514.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	71641	AL	71659

GRAN TOTAL 24 $6,864.71

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,365.71

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 25,365.71

Ventanilla: 002 Hora: 16:07:29
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso

Este deposito no es valido sin sello y firma del tajero(a)

02 CAJA 02
04 ABR 2019
Y por conducto de la [illegible] Local, en caso de [illegible]
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Sucursal 247

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

	27. mar. 2019			
	NO.	IMPORTE		
	91	16,450.00		
	26	590.00	117	$17,040.00
	1	691.71		
	5	945.00	6	$1,636.71
	23	5,059.00		
	7	437.00		
	2	354.00		
			32	$5,850.00
	1	206.00		
	1	630.00		
			2	$836.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL | 117604 | AL | 117797

GRAN TOTAL | 157 | $25,362.71

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	12,411.00
Efectivo Entregado M.N.	0.35
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	12,410.65

Ventanilla: 002 Hora: 16:09:15
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

Recibimos para abono, cuenta y depósito en los términos del artículo 308 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
02 CAJA 02
04 ABR 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser cheque pagadero en otra plaza
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

27. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
31	5,668.00		
12	583.00	43	$6,251.00
9	1,701.00	9	$1,701.00
4	1,530.00		
4	1,212.00		
		8	$2,742.00
1	500.00		
1	206.00		
2	1,010.65		
		4	$1,716.65

CAJA REGISTRADORA DEL	117798	AL	117866

GRAN TOTAL 64 $12,410.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,287.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,287.00

Ventanilla: 002 [redacted]
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

Recibimos para pago por cuenta de tercero sujeto a las condiciones generales de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título con Validez Comercial
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247
04 ABR 2019

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

7 Y 28 DE MAR DEL 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
1	750.00		
9	1,701.00	10	$2,451.00

Y TRATAMIENTO

		0	$-
1	206.00		
1	630.00		
		2	$836.00

CAJA REGISTRADORA DEL [redacted] AL 71717

GRAN TOTAL 12 $3,287.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE M.
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	31,292.00
Efectivo Entregado M.N.	0.16
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	31,291.84

Ventanilla: 002 Hora: 15:45:33
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibido, favor de pagar el importe de este cheque o depósito en efectivo a su nombre tenedor, conforme a la Circular Única de la C.N.B.V. y de la L.G.T.O.C.
Y por condición para que sea pagado en esta misma plaza Local, en caso de ser fallido compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

28. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	84	15,895.00		
	16	1,121.00	100	$17,016.00
	7	3624.33		
	6	1,134.00	13	$4,758.33
	28	7,527.00		
	3	329.00		
	4	504.00		
			35	$8,360.00
	1	843.51		
	1	314.00		
			2	$1,157.51
	AL	118040		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL 150 $31,291.84

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,401.50
Efectivo Entregado M.N.	0.37
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	15,401.13

Ventanilla: 002 Hora: 15:59:21
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

Y por conducto de la Caja de su Local, en caso de ser [illegible]
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
SUC. Alfredo del Mazo 247
04 ABR 2019

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

28. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
47	8,785.00		
10	685.00	57	$9,470.00
1	1,223.80		
9	1,712.00	10	$2,935.80
		0	$-
1	1,095.33		
1	1,900.00		
		2	$2,995.33

CAJA REGISTRADORA DEL 118041 AL 118113

GRAN TOTAL 69 $15,401.13

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,165.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,165.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:56:55
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

CAJA
4 ABR 2019
BANCO REGIONAL
Suc. Alfredo del Mazo

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

28 Y 29 MARZO DE 2019

NO.	IMPORTE		
1	37.00	1	$37.00
1	235.00		
9	1,701.00	10	$1,936.00

TICO Y TRATAMIENTO

1	192.00		
		1	$192.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	71718	AL	71726

GRAN TOTAL 12 $2,165.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	23,838.00
Efectivo Entregado M.N.	0.12
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	23,837.88

Ventanilla: 002 Hora: 15:53:15
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

29. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	79	14,444.00		
	41	1,590.00	120	$16,034.00
	1	918.00		
	2	378.00	3	$1,296.00
	16	3,837.00		
	5	350.00		
			21	$4,187.00
	1	770.00		
	1	1,550.88		
			2	$2,320.88
	AL	118302		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL 146 $23,837.88

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

77

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,779.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,779.00

Ventanilla: 002 Hora: 16:01:03
Num.Transac [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

058 04 ABR 2019

JTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

TINO	FECHA:	29. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
ULTA EXTERNA				
	9	1,523.00		
	7	390.00	**16**	**$1,913.00**
AS				
ICIAS	11	2,079.00	**11**	**$2,079.00**
	1	523.00		
IA				
	1	228.00		
CAMA			**2**	**$751.00**
	3	626.00		
	1	200.00		
RES	1	420.00		
TES				
	3	790.00		
			8	**$2,036.00**

GOBIERNO DEL ESTADO IMI
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JA REGISTRADORA DEL	118303	AL	118336

37	**$6,779.00**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

OMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,798.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,798.00

Ventanilla: 002 Hora: 16:10:08
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

02 CAJA 02
058 04 ABR 2019 247
Y por concepto de
Local, en caso de ser
BANCO
Sucursal

JOTAS DE RECUPERACION

29 Y 30 DE MAR DEL 2019

NO.	IMPORTE		
2	303.00	2	$303.00
12	2,268.00	12	$2,268.00
Y TRATAMIENTO			
3	227.00		
		3	$227.00
		0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	71740

GRAN TOTAL 17 $2,798.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
04 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	14,684.00
Efectivo Entregado M.N.	0.17
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	14,683.83

Ventanilla: 002 Hora: 16:02:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago a
cuenta de su último
los días (s) sin
19-1
4 ABR 2019
Por conducto de la Ca
Local, en caso de sa
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
04 ABR 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INTERNA

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

30. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	9	668.00	9	$668.00
	4	6775.30		
	29	4,878.00	33	$11,653.30
	1	69.00		
			1	$69.00
	1	103.00		
	1	2,190.53		
			2	$2,293.53

CAJA REGISTRADORA DEL 118337 AL 118379

45 $14,683.83

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

80

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,689.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,689.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:51:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es válido sin sello y firma del cajero(a)

UOTAS DE RECUPERACION

30-31-MARZO-2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
14	$2,646.00	14	$2,646.00

Y TRATAMIENTO

1	43.00		
		1	$43.00
		0	$-

AL 71754

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
04 ABR 2019
IMIEM
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

GRAN TOTAL	15	$2,689.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

P.L.A. VICENTE ESCOBAR LOPEZ

TOLUCA, MEXICO
04 de Abril del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	9,643.50
Efectivo Entregado M.N.	0.25
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	9,643.25

Ventanilla: 002 Hora: 16:03:41
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

BANCO REGIONAL
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

31. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
30	4,904.00	30	$4,904.00
		0	$-
1	2,404.25		
1	2,335.00		
		2	$4,739.25

DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO
04 ABR 2019
INEGEM
ESTADO DE MEXICO
GOBIERNO DEL

CAJA REGISTRADORA DEL 118380 AL 118412

32 $9,643.25

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,074.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,074.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:56:44
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

28 FEB, 01 MAR DE 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	1	1,430.00		
	19	3,591.00	20	$5,021.00

ICO Y TRATAMIENTO

	4	1,053.00		
			4	$1,053.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	70880	AL	70899

GRAN TOTAL 24 $6,074.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 8,015.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 8,015.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:04:58
Num.Transacci[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [illegible]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

02 CAJA 02

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

12 MAR 2019

[illegible] conducto de la Caja [illegible]
en caso de ser Titular
BANCO REGIONAL
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	1. mar. 2019		
NO.	IMPORTE		
5	744.00	5	$744.00
2	1187.00		
12	2,268.00	14	$3,455.00
1	106.00		
		1	$106.00
1	753.00		
2	2,606.00		
1	351.00		
		4	$3,710.00

CAJA REGISTRADORA DEL	113294	AL	113314

24	$8,015.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,826.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,826.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:54:39
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

12 MAR 2019

OTAS DE RECUPERACION

Y 02 DE MARZO DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	204.00	1	$204.00
1	438.00		
22	4,158.00	23	$4,596.00

TRATAMIENTO

1	26.00		
		1	$26.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70900	AL	70922

GRAN TOTAL 25 $4,826.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,517.50
Efectivo Entregado M.N.	0.18
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	15,517.32

Ventanilla: 002 Hora: 15:00:36
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

12 MAR 2019

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

02 MARZO DEL 2019

NO.	IMPORTE		
9	767.00	9	$767.00
3	6806.32		
46	7,440.00	49	$14,246.32
2	159.00		
		2	$159.00
1	206.00		
1	139.00		
		2	$345.00

CAJA REGISTRADORA DEL 113315 AL 113374

62 $15,517.32

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	6,177.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	6,177.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:55:40
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

12 MAR 2019
Suc. Alfredo del Mazo 247

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
'AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

02-03-19 AL 03-03-19

NO.	IMPORTE		
5	909.00	5	$909.00
1	189.00		
11	2,079.00		$2,268.00

Y TRATAMIENTO

			$-
1	3,000.00		
		1	$3,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ABONOS

CAJA REGISTRADORA DEL	70923	AL	70935

GRAN TOTAL 6 $6,177.00

MASS MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	70,806.50
Efectivo Entregado M.N.	0.32
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	70,806.18

Ventanilla: 002 Hora: 15:22:25
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos
Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no sera valido sin sello y firma del cajero(a)

Y por conducto de la Caja de Ahorro Local en caso de [illegible]

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

CUOTAS DE RECUPERACION

3. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
12	1,723.00	12	$1,723.00
52	8,820.00	52	$8,820.00
		0	$-
1	206.00		
1	60,057.18		
		2	$60,263.18
		66	$70,806.18

CAJA REGISTRADORA DEL 113375 AL 113435

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,154.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 7,154.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:58:11
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

: CUOTAS DE RECUPERACION

03 Y 04 MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	8	1,323.00	8	$1,323.00
	30	5,670.00	30	$5,670.00

ICO Y TRATAMIENTO

1	161.00	1	$161.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70936	AL	70965

GRAN TOTAL 39 $7,154.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,249.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 26,249.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:46:03
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcto

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

4. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
89	16,469.00		
14	292.00	**103**	**$16,761.00**
1	298.00		
4	756.00	**5**	**$1,054.00**
17	5,472.00		
7	502.00		
4	1,467.00		
		28	**$7,441.00**
1	779.00		
1	214.00		
		2	**$993.00**

CAJA REGISTRADORA DEL	113436	AL	113609

GRAN TOTAL **138** **$26,249.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
19 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
IRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	15,628.00
Efectivo Entregado M.N.	0.12
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	15,627.88

Ventanilla: 002 Hora: 15:18:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

E DE CUOTAS DE RECUPERACION

	4. mar. 2019			
	NO.	IMPORTE		
NA				
	47	8,998.00		
	14	646.00	61	$9,644.00
	11	2,079.00	11	$2,079.00
			0	$-
ION				
	1	1,428.00		
	1	1,500.00		
	1	798.00		
	1	178.88		
ABONOS			4	$3,904.88

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-113610	AL	NA-113690

GRAN TOTAL 76 $15,627.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,793.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,793.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:40:10
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero(a).

CAJA 02 — 12 MAR 2019 — BANCO ... Suc. Alfredo ... 247

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

04 Y 05 DE MAR DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	68.00	1	$68.00
17	3,213.00	17	$3,213.00
Y TRATAMIENTO			
1	512.00		
		1	$512.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMIEM 13 MAR 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70966	AL	70982

GRAN TOTAL 19 $3,793.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

5. mar. 2019

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	23,552.20
Efectivo Entregado M.N.	0.04
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	23,552.16

Ventanilla: 002 Hora: 14:44:25
Num.Transaccion: 1784511601

Deposit[redacted] M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para [illegible] en cuenta de su clase [illegible] en los Arts. 7o., 350, y 352 de la [illegible]
02 CAJA 02
12 MAR 2019 247
BANCO REGIONAL
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

NO.	IMPORTE		
84	15,544.00		
27	582.00	111	$16,126.00
1	896.00		
6	1,134.00	7	$2,030.00
12	2,043.00		
3	279.00		
3	939.00		
		18	$3,261.00
1	2,135.16		
		1	$2,135.16
AL	113849		

IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL 137 $23,552.16

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	11,450.50
Efectivo Entregado M.N.	0.06
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	11,450.44

Ventanilla: 002 Hora: 14:41:22
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

E DE CUOTAS DE RECUPERACION

	5. mar. 2019			
	NO.	IMPORTE		
NA				
	47	8,700.00		
	8	262.00	55	$8,962.00
	1	662.44		
	8	1,512.00	9	$2,174.44
			0	$-
ON				
	1	314.00		
ABONOS			1	$314.00

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-113850	AL	NA-113919

GRAN TOTAL 65 $11,450.44

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

ESTADO DE MEXICO
19 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

13

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,289.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,289.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:37:06
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcto

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
'ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

: CUOTAS DE RECUPERACION

05 Y 06 MARZO DE 2019

NO.	IMPORTE		
4	200.00	4	$200.00
22	4,158.00	22	$4,158.00

:O Y TRATAMIENTO

NO.	IMPORTE		
2	931.00		
		2	$931.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMIEM
1 3 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

:AJA REGISTRADORA DEL	70983	AL	71005

GRAN TOTAL | 28 | $5,289.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,834.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,834.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:38:58
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no [illegible] sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

6. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
106	19,163.00		
20	789.00	126	$19,952.00
1	546.00		
7	1,323.00	8	$1,869.00
20	4,363.00		
4	280.00		
2	354.00		
2	502.00	28	$5,499.00
1	206.00		
1	308.00		
		2	$514.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	113920	AL	114117

GRAN TOTAL 164 $27,834.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 11,271.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 11,271.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:42:54
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Suc. Alfredo del Mazo 247

UTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

TINO	FECHA:	6. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
ULTA EXTERNA				
	30	6,057.00		
	13	544.00	43	$6,601.00
S	1	278.00		
CIAS	10	1,890.00	11	$2,168.00
	1	1,209.00		
	4	708.00		
MA			5	$1,917.00
	1	206.00		
ES				
ES				
	1	379.00		
			2	$585.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	114118	AL	114184

61	$11,271.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,123.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,123.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:59:12
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

OTAS DE RECUPERACION

6 Y 07 DE MAR DEL 2019

NO.	IMPORTE		
4	420.00	4	$420.00
16	3,024.00	16	$3,024.00
TRATAMIENTO			
4	1,473.00		
		4	$1,473.00
1	206.00		
		1	$206.00

CAJA REGISTRADORA DEL	71006	AL	71022

GRAN TOTAL 25 $5,123.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

INEM
1 8 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	28,055.00
Efectivo Entregado M.N.	1.32
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	28,053.68

Ventanilla: 002 Hora: 15:15:37
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

7. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
100	18,939.00		
15	361.00	115	$19,300.00
3	2346.68		
5	945.00	8	$3,291.68
17	4,122.00		
5	1,089.00		
1	251.00	23	$5,462.00
		0	$-
AL	114363		

GRAN TOTAL 146 $28,053.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	23,553.00
Efectivo Entregado M.N.	0.25
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	23,552.75

Ventanilla: 002 Hora: 15:17:29
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

CAJA 02

) MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	7. mar. 2019		
	NO.	IMPORTE	
A EXTERNA			
	43	7,893.00	
	12	656.00	55 $8,549.00
	1	419.00	
IAS	9	1,612.00	10 $2,031.00
			0 $-
PITALIZACION			
	1	206.00	
	2	10,922.75	
	1	1,844.00	
			4 $12,972.75

CAJA REGISTRADORA DEL 114364 AL 114439

GRAN TOTAL 69 $23,552.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMIEM 02 AGO 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMIEM 28 MAR 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL

19

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,102.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,102.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:35:21
Num.Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

DE CUOTAS DE RECUPERACION

07 y 08 MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
NA				
	3	533.00	3	$533.00
	15	2,835.00	15	$2,835.00
OSTICO Y TRATAMIENTO				
	3	734.00	3	$734.00
ON				
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	71023	AL	71037

GRAN TOTAL 21 $4,102.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

COMISARIA ESTADO DE MEXICO IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,308.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 25,308.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:47:43
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

8. mar. 2019			
NO.	IMPORTE		
104	19,091.00		
67	2,553.00	171	$21,644.00
4	756.00	4	$756.00
13	2,566.00		
4	342.00		
		17	$2,908.00
		0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	114657

GRAN TOTAL 192 $25,308.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,070.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,070.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:36:11
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para abono, cobro y depósito en cuenta de su cliente el importe de este documento, conforme a las disposiciones de la C.N.B.V. y B.M. S.N.C. Local en caso de ser Título Compensable
BANCO REGIONAL S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero
Alfredo del Mazo 247

12 MAR 2019

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

19-1

O MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	8. mar. 2019		
	NO.	IMPORTE	
A EXTERNA			
	8	1,259.00	
	10	401.00	18 $1,660.00
	3	1,624.00	
AS	9	1,701.00	12 $3,325.00
			0 $-
TALIZACION			
	2	420.00	
	1	665.00	
ABONOS			3 $1,085.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 114658 AL 114689

GRAN TOTAL 33 $6,070.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

22

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,492.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 5,492.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:48:29
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

12 MAR 2019

BANREGIO G... Suc. Alfredo del Mazo 247

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

CUOTAS DE RECUPERACION

8-9/MARZO/2019

NO.	IMPORTE		
2	277.00	2	$277.00
23	4,347.00	23	$4,347.00
) Y TRATAMIENTO			
2	320.00		
		2	$320.00
1	548.00		
		1	$548.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
0 7 ABR 2019
IMIEM GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

:AJA REGISTRADORA DEL	71159	AL	71182

71038

GRAN TOTAL 28 $5,492.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
. PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 11,198.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 11,198.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:51:32
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

CAJA 02
MAR 2019
Suc. Alfredo

OTAS DE RECUPERACION

9. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
13	2,209.00	13	$2,209.00
2	1019.00		
44	7,587.00	46	$8,606.00
1	69.00		
		1	$69.00
1	314.00		
		1	$314.00
AL	114749		
		61	$11,198.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,782.63

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,782.63

Ventanilla: 002 Hora: 14:47:21
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

12 MAR 2019

Suc. Alfredo

UTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

RNO	FECHA:	09-10/03/2019

	NO.	IMPORTE

ULTA EXTERNA

A				
			0	$-
IAS	1	1,500.00		
NCIAS	12	2,268.00	13	$3,768.00
	1	192.00		
MA				
RAMA			1	$192.00
	1	1,822.63		
ARES				
NTES				
			1	$1,822.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	71183	AL	71196

15	$5,782.63

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,776.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,776.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:33:01
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

ANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

10. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
7	682.00	7	$682.00
2	3116.00		
44	8,576.00	46	$11,692.00
2	402.00		
		2	$402.00
		0	$-
AL	114801		
		55	$12,776.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,035.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,035.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:33:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no ... sello y firma del cajero(a)

...IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...PITAL PARA EL NIÑO
...ECCION ADMINISTRATIVA

...E CUOTAS DE RECUPERACION

10 Y 11 DEMARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	255.00	2	$255.00
	20	3,780.00	20	$3,780.00
...OSTICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
...ION				
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	71197	AL	71216

GRAN TOTAL 22 $4,035.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEN
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,652.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,652.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:31:46
Num.Transac [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cobro o depósito documentos a favor de terceros, los cuales se encuentran a los arts. 7 y 8 de las Reglas Generales a que se refiere el art. 52 de la Ley de Instituciones de Crédito y por conducto de la Cámara de Compensación Local en caso de ser recibido compensado
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Alfredo del Mazo 247

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA: 11. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
TERNA				
	68	12,073.00		
	25	561.00	93	$12,634.00
	7	1,323.00	7	$1,323.00
AGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	19	6,054.00		
	3	172.00		
	2	1,260.00		
			24	$7,486.00
ZACION				
	1	206.00		
	1	373.00		
	1	630.00		
			3	$1,209.00

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-114802	AL	NA-114954

GRAN TOTAL 127 $22,652.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	27,250.00
Efectivo Entregado M.N.	6.67
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	27,243.33

Ventanilla: 001 Hora: 15:03:42
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

11. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	45	8,610.00		
	12	798.00	57	$9,408.00
	3	1,542.00		
	10	1,890.00	13	$3,432.00
	2	132.00		
			2	$132.00
ON				
	1	2,782.33		
	1	206.00		
	1	4,000.00		
	1	2,000.00		
	1	4,200.00		
	3	1,083.00		
			8	$14,271.33

CAJA REGISTRADORA DEL [redacted] AL 115038

GRAN TOTAL 80 $27,243.33

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,722.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,722.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:34:45
Num. Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para abono sobre el depósito en
Local, en la
Suc. A

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

1 Y 12 DE MAR DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	241.00	2	$241.00
	11	2,079.00	11	$2,079.00
TRATAMIENTO				
	2	952.00		
			2	$952.00
	1	206.00		
	1	244.00		
			2	$450.00
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	71229	

GRAN TOTAL 17 $3,722.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,847.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,847.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:53:54
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	12. mar. 2019		
NO.	IMPORTE		
96	16,958.00		
19	404.00	115	$17,362.00
6	1,134.00	6	$1,134.00
20	4,824.00		
1	51.00		
2	162.00		
		23	$5,037.00
1	314.00		
		1	$314.00
AL	NA-115211		

GRAN TOTAL 145 $23,847.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,285.01

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 25,285.01

Ventanilla: 001 Hora: 14:51:04
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

12. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	38	7,413.00		
	9	229.00	47	$7,642.00
	1	458.00		
	11	2,190.00	12	$2,648.00
	2	566.00		
			2	$566.00
	4	14,429.01		
			4	$14,429.01

CAJA REGISTRADORA DEL	115212	AL	115279

GRAN TOTAL 65 $25,285.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta?

Efectivo M.N. 4,508.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,508.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:48:54
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

12 y 13 MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	20	3,780.00	20	$3,780.00
	3	522.00	3	$522.00
	1	206.00	1	$206.00
			24	$4,508.00

CAJA REGISTRADORA DEL 71230 AL 71250

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 36,957.16

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 36,957.16

Ventanilla: 001 Hora: 14:56:24
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

13. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
118	22,157.00		
25	639.00	143	$22,796.00
1	649.00		
		1	$649.00
15	5,041.00		
2	83.00		
5	2,142.00		
1	504.00	23	$7,770.00
2	1,714.00		
1	3,398.19		
1	630.00		
		4	$5,742.19
AL	NA-115479		

GRAN TOTAL 171 $36,957.19

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 16,311.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 16,311.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:17:58
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

13. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
39	7,316.00		
11	569.00	50	$7,885.00
1	484.00		
6	1,134.00	7	$1,618.00
		0	$-
2	412.00		
1	1,300.00		
3	5,096.00		
		6	$6,808.00

CAJA REGISTRADORA DEL	115481	AL	115551

GRAN TOTAL 63 $16,311.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,273.50

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,273.50

Ventanilla: 001 Hora: 15:31:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

3 Y 14 DE MAR DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	35.33		
4	333.00	5	$368.33
19	3,591.00	19	$3,591.00

/ TRATAMIENTO

		0	$-
1	314.00		
		1	$314.00

CAJA REGISTRADORA DEL	71378	AL	71397

GRAN TOTAL 25 $4,273.33

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

36

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 25,306.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 25,306.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:02:13
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

01 CAJA 01
25 MAR 2019 247
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

E CUOTAS DE RECUPERACION

14. mar. 2019			
NO.	IMPORTE		
94	17,490.00		
18	427.00	112	$17,917.00
1	365.00		
7	1,323.00	8	$1,688.00
18	4,511.00		
2	121.00		
4	918.00		
1	151.00	25	$5,701.00
		0	$-
AL	NA-115729		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL	145	$25,306.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,153.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 18,153.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:09:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

14. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	45	8,532.00		
	12	536.00	57	$9,068.00
	2	1,969.00		
	13	2,457.00	15	$4,426.00
	1	570.00		
	1	89.00		
			2	$659.00
	1	2,000.00		
	1	2,000.00		
			2	$4,000.00

CAJA REGISTRADORA DEL	115730	AL	115817

GRAN TOTAL 76 $18,153.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,341.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,341.00

Ventanilla: 001 Hora: 15:16:03
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

14 y 15 DE MARZO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	168.00	2	$168.00
	14	2,646.00	14	$2,646.00
ICO Y TRATAMIENTO	4	827.00	4	$827.00
	2	700.00	2	$700.00
CAJA REGISTRADORA DEL	AL	71414		

GRAN TOTAL 22 $4,341.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

SECRETARIA DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 32,761.20

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 32,761.20

Ventanilla: 001 Hora: 15:12:09
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

CUOTAS DE RECUPERACION

15. mar. 2019

NO.	IMPORTE		
71	18,292.00		
43	1,770.00	114	$20,062.00
4	756.00	4	$756.00
21	4,862.00		
1	139.00		
		22	$5,001.00
1	5,000.00		
1	682.20		
1	1,260.00		
		3	$6,942.20

CAJA REGISTRADORA DEL [illegible] AL 116009

GRAN TOTAL 143 $32,761.20

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 19,206.13

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 19,206.13

Ventanilla: 001 Hora: 15:07:01
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

15. mar. 2019

	NO.	IMPORTE		
	14	2,417.00		
	12	1,112.00	26	$3,529.00
	1	1,528.40		
	10	1,890.00	11	$3,418.40
	1	247.00		
	1	126.00		
			2	$373.00
	3	8,885.73		
	1	3,000.00		
			4	$11,885.73

CAJA REGISTRADORA DEL AL 116049

GRAN TOTAL 43 $19,206.13

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,713.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,713.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:32:06
Num. Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

5 Y 16 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
3	330.00	3	$330.00
15	2,835.00	15	$2,835.00
TRATAMIENTO			
		0	$-
1	548.00	1	$548.00
	70607		

GRAN TOTAL 19 $3,713.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 19,838.34

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 19,838.34

Ventanilla: 001 Hora: 14:31:13
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ITIL DEL ESTADO DE MEXICO
'ARA EL NIÑO
ADMINISTRATIVA

S DE RECUPERACION

16. feb. 2019

	IMPORTE		
	148.00	5	$148.00
	10,489.00	59	$10,489.00
	106.00 2,142.00	12	$2,248.00
	412.00 1,299.41 1,923.05 3,318.88	5	$6,953.34
111001			
		81	$19,838.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INVEA
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,809.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,809.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:05:02
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

UTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

URNO	FECHA:	16-17-02-19

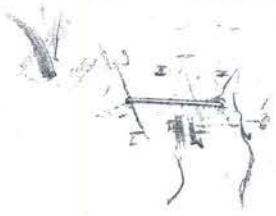
	NO.	IMPORTE		
ULTA EXTERNA				
GIA				
A				
	2	267.00	2	$267.00
NCIAS	1	700.00		
GENCIAS	29	5,481.00	30	$6,181.00
	1	361.00		
RAMA				
OGRAMA			1	$361.00
S				
S				
OLARES				
TANTES				
ABONOS			0	$-

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	70608	AL	70637	
			33	$6,809.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

RECIBIDO
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,376.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,376.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:04:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

17. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
13	1,459.00	13	$1,459.00
2	1546.00		
54	9,371.00	56	$10,917.00
		0	$-
		0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	111070
		69	$12,376.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
0 6 MAR 2019
TESORERIA
DE LA FUNCIONALIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,568.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,568.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:01:16
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	17 Y 18 FEBRERO DE 2019		

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	3	544.00	3	$544.00
	16	3,024.00	16	$3,024.00
NOSTICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
CION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	70638	AL	70653

GRAN TOTAL 19 $3,568.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMSEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,465.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,465.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:35:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

18. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
70	13,560.00		
15	422.00	85	$13,982.00
5	945.00	5	$945.00
26	6,879.00		
5	507.00		
2	755.00	33	$8,141.00
1	206.00		
1	189.00		
		2	$395.00

CAJA REGISTRADORA DEL	111071	AL	111215

GRAN TOTAL 125 $23,463.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

IMIEM
0 6 MAR 2019

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 21,271.02

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 21,271.02

Ventanilla: 001 Hora: 14:13:48
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

18. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
	55	10,356.00		
	15	389.00	70	$10,745.00
	14	2,657.00	14	$2,657.00
	3	1,304.00		
			3	$1,304.00
	1	2,000.00		
	2	412.00		
	1	2,911.92		
	3	1,241.10		
ABONOS			7	$6,565.02

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 111216 AL 111314

GRAN TOTAL 94 $21,271.02

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

0 6 MAR 2019

48

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	4,096.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	4,096.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:48:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifiqu[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

8 Y 19 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	111.00	1	$111.00
17	3,213.00	17	$3,213.00
TRATAMIENTO			
2	464.00	2	$464.00
1	308.00	1	$308.00

CAJA REGISTRADORA DEL	70654	AL	70671

GRAN TOTAL	21	$4,096.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	22,976.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	22,976.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:40:16
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

19. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
	81	15,241.00		
	18	390.00	99	$15,631.00
	2	805.00		
	5	945.00	7	$1,750.00
	16	3,754.00		
	4	361.00		
	4	516.00		
			24	$4,631.00
	1	206.00		
	2	758.00		
ABONOS			3	$964.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL | NA-111315 | AL | NA-111461

GRAN TOTAL 133 $22,976.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

01 MAR 2019

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,563.55

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,563.55

Ventanilla: 001 Hora: 13:38:22
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

TO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	19. feb. 2019			
	NO.	IMPORTE		
LTA EXTERNA				
	32	6,086.00		
	12	281.00	44	**$6,367.00**
S	2	805.00		
CIAS	10	1,890.00	12	**$2,695.00**
	1	26.00		
			1	**$26.00**
PITALIZACION				
	1	5,000.00		
	1	5,500.00		
	1	3,464.55		
	1	511.00		
			4	**$14,475.55**

CAJA REGISTRADORA DEL	111462	AL	111524

GRAN TOTAL 61 **$23,563.55**

08 MAR 2019

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 11,153.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 11,153.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:50:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IOSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	19 y 20 FEBRERO DE 2019			
	NO.	IMPORTE		
ERNA				
	1	37.00	1	$37.00
	2	6,384.00		
	15	2,835.00	17	$9,219.00
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	2	1,053.00		
			2	$1,053.00
ACION				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO	2	844.00		
ABONOS			2	$844.00

CAJA REGISTRADORA DEL	70724	AL	70742

GRAN TOTAL 22 $11,153.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

06 MAR 2019

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 39,469.82

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 39,469.82

Ventanilla: 001 Hora: 13:37:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

20. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
	111	20,338.00		
	27	645.00	138	$20,983.00
	5	945.00	5	$945.00
	22	6,620.00		
	2	239.00		
	1	504.00	25	$7,363.00
	1	2,380.71		
	2	7,798.11		
			3	$10,178.82

CAJA REGISTRADORA DEL	111525	AL	111734

GRAN TOTAL 171 $39,469.82

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
08 MAR 2019
DEPARTAMENTO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 16,765.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 16,765.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:43:15
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.!

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
IRECCION ADMINISTRATIVA

E DE CUOTAS DE RECUPERACION

20. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
NA				
	28	5,195.00		
	8	183.00	36	$5,378.00
	1	899.00		
	9	1,701.00	10	$2,600.00
	1	175.00		
			1	$175.00
CION				
	2	412.00		
	1	5,200.00		
	1	3,000.00		
TERAPIA INTENSIVA AMBULATORIO ABONOS			4	$8,612.00

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-111735	AL	NA-111795

GRAN TOTAL 51 $16,765.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

06 MAR 2019

54

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,416.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,416.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:54:19
Num.Transacci[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiqu[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

20 Y 21 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
8	1,512.00	8	$1,512.00
Y TRATAMIENTO			
3	904.00		
		3	$904.00
		0	$-
AL	70752		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMIEM 06 MAR 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL	11	$2,416.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,976.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,976.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:41:32
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

IE CUOTAS DE RECUPERACION

21. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
91	17,243.00		
11	232.00	102	$17,475.00
3	567.00	3	$567.00
16	4,240.00		
2	228.00		
2	1,260.00		
		20	$5,728.00
1	206.00		
		1	$206.00

CAJA REGISTRADORA DEL 111796 AL 111944

GRAN TOTAL 126 $23,976.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

0 6 MAR 2019

SC

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	8,497.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	8,497.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:34:32
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

21. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
25	4,975.00		
9	382.00	**34**	**$5,357.00**
2	1,109.00		
5	945.00	**7**	**$2,054.00**
		0	**$-**
3	386.00		
1	700.00		
		4	**$1,086.00**

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL **111945** AL 111996

GRAN TOTAL **45** **$8,497.00**

08 MAR 2019

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,839.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 7,839.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:21:52
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

21 y 22 FEBRERO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	5	409.00	5	$409.00
	1	4,000.00		
	16	3,024.00	17	$7,024.00

ICO Y TRATAMIENTO

1	406.00		
		1	$406.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	70754	AL	70770

GRAN TOTAL 23 $7,839.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

0 6 MAR 2019

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,685.40

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,685.40

Ventanilla: 001 Hora: 13:58:50
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
92	16,934.00		
43	1,653.00	135	$18,587.00
2	1485.00		
2	378.00	4	$1,863.00
15	2,460.00		
4	242.00		
		19	$2,702.00
1	214.00		
1	319.40		
		2	$533.40
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	112180

GRAN TOTAL 160 $23,685.40

06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

59

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 9,492.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 9,492.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:45:50
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Esta deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

E DE CUOTAS DE RECUPERACION

	22. feb. 2019			
	NO.	IMPORTE		
NA				
	10	1,700.00		
	11	416.00	**21**	**$2,116.00**
	1	564.00		
	9	1,701.00	**10**	**$2,265.00**
	1	40.00		
	3	435.00		
			4	**$475.00**
CION				
	1	206.00		
	1	800.00		
	1	3,000.00		
AMBULATORIO	1	630.00		
ABONOS			**4**	**$4,636.00**

CAJA REGISTRADORA	NA-112181	AL	NA-112221

GRAN TOTAL **39** **$9,492.00**

06 MAR 2019

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

60

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

JOTAS DE RECUPERACION

22 Y 23 DE FEB DEL 2019

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,002.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,002.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:49:35
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero(a)

NO.	IMPORTE		
1	235.00	1	$235.00
15	2,835.00	15	$2,835.00
Y TRATAMIENTO			
2	932.00	2	$932.00
		0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	70795

0 6 MAR 2019

GRAN TOTAL 18 $4,002.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,227.10

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,227.10

Ventanilla: 001 Hora: 13:52:20
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
	13	2,153.00	13	$2,153.00
	1	2569.89		
	45	8,021.00	46	$10,590.89
	1	700.00		
			1	$700.00
	2	412.00		
	1	877.75		
	1	2,944.71		
	5	4,548.75		
			9	$8,783.21

CAJA REGISTRADORA DEL	112222	AL	112288		
				69	$22,227.10

08 MAR 2019

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	3,200.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	3,200.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:46:29
Num.Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

UTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

RNO	FECHA:	23-24-02/19

	NO.	IMPORTE

ULTA EXTERNA

			0	$-
S				
IAS	14	2,646.00	14	$2,646.00
	1	554.00		
MA			1	$554.00
ES				
ES				
			0	$-

08 MAR 2019

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	70796	AL	70809

15	$3,200.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 14,924.72

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 14,924.72

Ventanilla: 001 Hora: 13:53:32
Num.Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

24. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
14	1,698.00	14	$1,698.00
2	2169.72		
59	11,057.00	61	$13,226.72
		0	$-
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	112289	AL	112360

75	$14,924.72

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

0 6 MAR 2019

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,646.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,646.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:55:04
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

24 Y 25 FEBRERO DE 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
14	2,646.00	14	$2,646.00

CO Y TRATAMIENTO

		0	$-

		0	$-

0 6 MAR 2019

CAJA REGISTRADORA DEL	70810	AL	70823

GRAN TOTAL 14 $2,646.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 33,482.35

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 33,482.35

Ventanilla: 001 Hora: 13:44:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

25. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
76	14,201.00		
17	382.00	93	$14,583.00
4	756.00	4	$756.00

CO Y TRATAMIENTO

20	5,446.00		
4	556.00		
2	756.00		
3	755.00	29	$7,513.00
2	10,504.35		
1	126.00		
		3	$10,630.35

CAJA REGISTRADORA DEL [illegible] AL 112510

GRAN TOTAL 129 $33,482.35

0 6 MAR 2019

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERO

66

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,224.22

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 15,224.22

Ventanilla: 001 Hora: 13:47:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

25. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
	51	9,253.00		
	17	680.00	68	$9,933.00
	11	2,040.00	11	$2,040.00

TICO Y TRATAMIENTO

1	380.00		
		1	$380.00
2	412.00		
1	438.30		
3	2,020.92		
		6	$2,871.22

0 6 MAR 2019

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-112511	AL	NA-112601

GRAN TOTAL 86 $15,224.22

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

67

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,337.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 6,337.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:35:27
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Y por el importe de [illegible]
Local en esta Ciudad
BANREGIO
Suc. Alfredo del Mazo

0 6 MAR 2019

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

25 Y 26 DE FEB DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	3	309.00	3	$309.00
	24	4,539.00	24	$4,539.00
TRATAMIENTO				
	4	1,489.00		
			4	$1,489.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	70824	AL	70847

GRAN TOTAL 31 $6,337.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,654.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,654.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:16:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

:NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

26. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
IA				
	87	16,302.00		
	7	206.00	94	$16,508.00
	3	1568.00		
	3	567.00	6	$2,135.00
	17	2,671.00		
	2	140.00		
	3	700.00		
			22	$3,511.00
ON				
	1	500.00		
			1	$500.00
	AL	112753		

GRAN TOTAL 123 $22,654.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL [redacted]

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,043.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 12,043.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:32:24
Num Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	26. feb. 2019		
	NO.	IMPORTE	
ERNA			
	26	4,664.00	
	10	229.00	36 $4,893.00
	10	1,890.00	10 $1,890.00
			0 $-
IZACION			
	1	4,000.00	
	1	1,260.00	
AMBULATORIO ABONOS			2 $5,260.00

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-112754	AL	NA-112809

GRAN TOTAL 48 $12,043.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

70

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,111.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 5,111.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:31:11
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

26 Y 27 FEBRERO DE 2019

NO.	IMPORTE		
3	476.00	3	$476.00
17	3,213.00	17	$3,213.00

ICO Y TRATAMIENTO

NO.	IMPORTE		
3	874.00		
		3	$874.00
1	548.00		
		1	$548.00

CAJA REGISTRADORA DEL	70848	AL	70866

GRAN TOTAL 24 $5,111.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,571.20

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,571.20

Ventanilla: 002 Hora: 14:53:41
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

27. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
110	20,431.00		
14	292.00	124	$20,723.00
6	1,134.00	6	$1,134.00
16	3,082.00		
1	51.00		
3	882.00		
		20	$4,015.00
1	1,699.20		
		1	$1,699.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL | 112810 | AL | 113005

GRAN TOTAL | 151 | $27,571.20

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
IRECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,807.50

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 20,807.50

Ventanilla: 001 Hora: 14:27:41
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

E DE CUOTAS DE RECUPERACION

	27. feb. 2019			
	NO.	IMPORTE		
NA				
	41	7,803.00		
	8	401.00	49	$8,204.00
	11	2,079.00	11	$2,079.00
			0	$-
CION				
	1	80.00		
	1	9,941.21		
	2	503.00		
ABONOS			4	$10,524.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
13 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	113006	AL	113081

GRAN TOTAL 64 $20,807.21

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

73

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
'AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	3,224.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	3,224.00

Ventanilla: 001 Hora: 13:33:07
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

UOTAS DE RECUPERACION

27 Y 28 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
12	2,268.00	12	$2,268.00
' TRATAMIENTO			
2	642.00		
		2	$642.00
1	314.00		
		1	$314.00

CAJA REGISTRADORA DEL	70867	AL	70879

GRAN TOTAL | 15 | $3,224.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
19 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,396.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 22,396.00

Ventanilla: 002 Hora: 14:49:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

28. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
80	16,047.00		
36	1,575.00	116	$17,622.00
1	189.00	1	$189.00
22	4,306.00		
3	279.00		
		25	$4,585.00
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
17 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	113082	AL	113238

GRAN TOTAL 142 $22,396.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

RNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

TOLUCA, MEXICO
12 de Marzo del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,349.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 7,349.00

Ventanilla: 002 Hora: 15:03:06
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

12 MAR 2019

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

: DE CUOTAS DE RECUPERACION

	28. feb. 2019		
	NO.	IMPORTE	
IA			
	33	5,917.00	
	9	180.00	42 $6,097.00
	3	567.00	3 $567.00
			0 $-
ON			
	2	306.00	
AMBULATORIO	1	379.00	
ABONOS			3 $685.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
19 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	113239	AL	113293

GRAN TOTAL 48 $7,349.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,660.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 3,660.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:13:38
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular: INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

02 CAJA

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título de Crédito
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ITO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	31 y 01 DE FEBRERO 2019			
	NO.	IMPORTE		
ILTA EXTERNA				
	2	232.00	2	$232.00
S	18	3,402.00	18	$3,402.00
	1	26.00	1	$26.00
PITALIZACION			0	$-
	70166	AL	70186	

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 35,310.11

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 35,310.11

Ventanilla: 001 Hora: 14:02:51
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	1. feb. 2019		
NO.	IMPORTE		
113	21,513.00		
30	1,162.00	143	$22,675.00
6	1,134.00	6	$1,134.00
13	2,327.00		
5	488.00		
1	151.00	19	$2,966.00
1	7,221.11		
1	1,000.00		
1	314.00		
		3	$8,535.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	108344	AL	108544

GRAN TOTAL 171 $35,310.11

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	8,054.50
Efectivo Entregado M.N.	0.22
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	8,054.28

Ventanilla: 002 Hora: 10:47:56
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

02 CAJA 02
19-1 25 FEB 247
058
Y por conducto de la Cámara de Comp
Local, en caso de ser Título Compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	1. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	5	793.00		
	11	249.00	16	**$1,042.00**
	1	863.00		
	8	1,512.00	9	**$2,375.00**
NOSTICO Y TRATAMIENTO				
	1	106.00		
			1	**$106.00**
CION				
	2	3,206.00		
	3	1,325.28		
ABONOS			5	**$4,531.28**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	108545	AL	108573

GRAN TOTAL	31	$8,054.28

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,660.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,660.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:46:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

JOTAS DE RECUPERACION

01 Y 02 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
2	124.00	2	$124.00
25	4,725.00	25	$4,725.00
Y TRATAMIENTO			
4	811.00	4	$811.00
		0	$-
PAJA REGISTRADORA DEL	70187	AL	70213

GRAN TOTAL 31 $5,660.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
08 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

5

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 21,661.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 21,661.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:36:13
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en cuenta de Cheques No. [illegible] BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple Banregio Grupo Financiero Alfredo del Mazo 247

NOTAS DE RECUPERACION

2. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
8	352.00	8	$352.00
4	5277.00		
52	8,654.00	56	$13,931.00
1	157.00		
10	3,215.00		
		11	$3,372.00
1	206.00		
1	3,800.00		
		2	$4,006.00
		77	$21,661.00

CAJA REGISTRADORA DEL 108574 AL 108646

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,999.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,999.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:30:58
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

19-1 02 CAJA 02
048 26 FEB 2019

Recibimos de la Cámara de Compensación Local, en calidad de sello Título completo de los Arts. 192 y 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

02-03-02-19

	NO.	IMPORTE		
			0	$-
	1	4000.00		
	11	1,990.00	12	$5,990.00

TICO Y TRATAMIENTO

		0	$-

N

		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70214	AL	70225

GRAN TOTAL 12 $5,990.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

7

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

3. feb. 2019	
NO.	IMPORTE

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 13,405.00

7

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

OTAS DE RECUPERACION

3. feb. 2019	
NO.	IMPORTE

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 13,405.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 13,405.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:39:26
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

4	224.00	4	$224.00
2	1382.00		
66	11,441.00	68	$12,823.00
1	106.00		
2	252.00		
		3	$358.00

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
11 E MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,637.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,637.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:51:27
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 1o., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
25 FEB 2019
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito no es valido sin sello y firma del cajero

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA: 03 Y 04 FEBRERO DE 2019

	NO.	IMPORTE
ERNA		
	1	235.00
	18	3,402.00
NOSTICO Y TRATAMIENTO		
CION		
INFECTOLOGIA LACTANTES		
TERAPIA INTENSIVA		
AMBULATORIO		
ABONOS		

			1	$235.00
			18	$3,402.00
			0	$-
			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70226	AL	70309

GRAN TOTAL 19 $3,637.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	21,516.00
Efectivo Entregado M.N.	0.53
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	21,515.47

Ventanilla: 002 Hora: 10:50:10
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cuenta de su último titular
Toda documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.
Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)
BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

TIL DEL ESTADO DE MEXICO
ARA EL NIÑO
ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

DE RECUPERACION

4. feb. 2019

	IMPORTE		
	88.00	2	$88.00
	7167.20		
	3,187.00	19	$10,354.20
	436.00		
	539.00		
		7	$975.00
	206.00		
	9,892.27		
		3	$10,098.27
	108743		
		31	$21,515.47

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

10

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,137.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,137.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:52:24
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

IOTAS DE RECUPERACION

04 Y 05 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
5	451.00	5	$451.00
25	4,725.00	25	$4,725.00
Y TRATAMIENTO			
2	961.00		
		2	$961.00
		0	$-
AL	70334		

GRAN TOTAL 32 $6,137.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
16 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	21,953.50
Efectivo Entregado M.N.	0.30
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	21,953.20

Ventanilla: 002 Hora: 10:38:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Cheques Aceptados la Camara de Comp. Local, en caso de ser Titulo compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

5. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
88	15,916.00		
19	416.00	107	$16,332.00
5	945.00	5	$945.00
19	3,619.00		
1	89.00		
1	251.00	21	$3,959.00
1	591.20		
1	126.00		
		2	$717.20
AL	108905		

GRAN TOTAL 135 $21,953.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	18,806.50
Efectivo Entregado M.N.	0.40
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	18,806.10

Ventanilla: 002 Hora: 10:56:01
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

O MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	5. feb. 2019			
	NO.	IMPORTE		
.TA EXTERNA				
	35	6,584.00		
	19	518.00	54	$7,102.00
S	4	4,748.36		
IAS	17	3,098.00	21	$7,846.36
	2	175.00		
			2	$175.00
SPITALIZACION				
	1	1,579.74		
	1	206.00		
	1	1,897.00		
			3	$3,682.74

CAJA REGISTRADORA DEL	108906	AL	108986

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
08 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL	80	$18,806.10

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	5,562.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	5,562.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:05:36
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para su cobro cheque contenido en el corte de su cliente. Sujeto a verificación. Crédito de su cliente hasta que el cheque sea pagado por el banco girado. Art. 352 C. de Comercio. Y por convenio con la Cámara de Compensación Local en vigor. BANREGIO, S.A. Suc. Alfredo del Mazo 247

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

CORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA: **05 Y 06 FEBRERO DE 2019**

	NO.	IMPORTE		
INTERNA				
	2	74.00	2	**$74.00**
	23	4,347.00	23	**$4,347.00**
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	3	1,141.00	3	**$1,141.00**
URGENCIAZACION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	**$-**

CAJA REGISTRADORA DEL	**70335**	AL	**70357**

GRAN TOTAL **28** **$5,562.00**

IMSS
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 32,270.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 32,270.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:54:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

'UTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

TINO	FECHA:	6. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
SULTA EXTERNA				
A				
	97	18,087.00		
	22	487.00	119	$18,574.00
IAS				
NCIAS	10	1,890.00	10	$1,890.00
	25	6,697.00		
IA	3	229.00		
	4	1,512.00		
RAMA			32	$8,438.00
	1	2,674.60		
ARES				
ITES				
	2	693.00		
ABONOS			3	$3,367.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
11 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	108987	AL	109181

164	$32,269.60

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

15

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,292.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,292.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:57:57
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito no es válido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para pago, cobro o depósito de conformidad con las disposiciones aplicables
02 CAJA 02
06 MAR 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título Compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

E CUOTAS DE RECUPERACION

6. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
26	5,200.00		
11	329.00	37	$5,529.00
10	1,890.00	10	$1,890.00
2	207.00		
		2	$207.00
1	480.00		
1	1,500.00		
1	9,925.03		
2	2,761.01		
1	5,000.00		
		6	$19,666.04
AL	109245		

GRAN TOTAL 55 $27,292.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERA

16

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,100.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,100.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:59:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para ... 02 CAJA ... Y por conducto de ... BANREGIO ... Suc. Alfredo del Mazo 247

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

UOTAS DE RECUPERACION

06 Y 07 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
2	126.00	2	$126.00
19	3,591.00	19	$3,591.00
O Y TRATAMIENTO			
3	207.00		
		3	$207.00
1	176.00		
		1	$176.00

CAJA REGISTRADORA DEL 70356 AL 70378

GRAN TOTAL 25 $4,100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMIEM 06 MAR 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 27,507.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 27,507.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:08:00
Num.Transaccion: 1773873117

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular [redacted]
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

	7. feb. 2019		
	NO.	IMPORTE	
	93	18,360.00	
	20	620.00	113 $18,980.00
	7	1,323.00	7 $1,323.00
	19	4,040.00	
	2	140.00	
	3	1,890.00	
	1	504.00	25 $6,574.00
	1	630.00	
			1 $630.00

CAJA REGISTRADORA DEL	109247	AL	109418

GRAN TOTAL 146 $27,507.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,678.30

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 18,678.30

Ventanilla: 001 Hora: 14:06:09
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

'O MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	7. feb. 2019			
	NO.	IMPORTE		
.TA EXTERNA				
	43	8,183.00		
	11	348.00	54	$8,531.00
S	1	1,200.00		
IAS	14	2,687.00	15	$3,887.00
	2	845.00		
			2	$845.00
PITALIZACION				
	1	206.00		
	1	830.00		
	1	4,379.30		
AMBULATORIO ABONOS			3	$5,415.30

CAJA REGISTRADORA DEL	109419	AL	109503

GRAN TOTAL 74 $18,678.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMAIPEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTAL DE CONSULTA

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,269.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,269.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:24:37
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	07 y 08 FEBRERO DE 2019		
	NO.	IMPORTE	
ERNA			
	2	241.00	2	$241.00
	21	3,969.00	21	$3,969.00
IOSTICO Y TRATAMIENTO			
	5	2,059.00	5	$2,059.00
ION			
INFECTOLOGIA LACTANTES			
TERAPIA INTENSIVA			
AMBULATORIO			
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	70379	AL	70400

GRAN TOTAL	28	$6,269.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

ESTADO DE MEXICO
IMPEPE
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 21,864.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 21,864.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:37:32
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

IE CUOTAS DE RECUPERACION

8. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
88	17,201.00		
23	961.00	111	$18,162.00
4	756.00	4	$756.00
12	2,479.00		
1	261.00		
		13	$2,740.00
1	206.00		
		1	$206.00

ON

CAJA REGISTRADORA DEL	109504	AL	109658

GRAN TOTAL 129 $21,864.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

ESTADO DE MEXICO
TOLUCA
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 13,694.41

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 13,694.41

Ventanilla: 001 Hora: 14:00:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	8. feb. 2019		

	NO.	IMPORTE		
TA EXTERNA				
	14	2,276.00		
	7	158.00	21	$2,434.00
	1	8,421.41		
AS	11	1,985.00	12	$10,406.41
	1	26.00		
	1	228.00		
			2	$254.00
ITALIZACION				
	1	600.00		
AMBULATORIO ABONOS			1	$600.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 109659 AL 109695

GRAN TOTAL 36 $13,694.41

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,702.60

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 15,702.60

Ventanilla: 001 Hora: 14:09:25
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	08-02-19 AL 09-02-19		
	NO.	IMPORTE	
	2	163.72	
	6	1,361.00	8 $1,524.72
	3	8,651.88	
	25	4,725.00	28 $13,376.88

CO Y TRATAMIENTO

1	801.00		
		1	$801.00

AMBULATORIO ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	70401	AL	70428

GRAN TOTAL 37 $15,702.60

MASS MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
01 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

IL DEL ESTADO DE MEXICO
RA EL NIÑO
DMINISTRATIVA

DE RECUPERACION

. feb. 2019

	IMPORTE		
	128.00	4	$128.00
	126.00		
	11,318.00	63	$11,444.00
	1,224.00		
		7	$1,224.00
	412.00		
	434.00		
		4	$846.00
	109772		
		78	$13,642.00

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 13,642.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 13,642.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:10:45
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.BARRERA BOBADILLA JOSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,847.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,847.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:23:51
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

UTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

IRNO	FECHA:	09-10/02/2019

	NO.	IMPORTE		
ULTA EXTERNA				
A				
			0	$-
S	1	786.00		
IAS	18	3,402.00	19	$4,188.00
	1	659.00		
MA			1	$659.00
ES				
ES				
			0	$-

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	70429	AL	70447

20	$4,847.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
08 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,325.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 15,325.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:39:02
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SDIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	10. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	6	216.00	6	$216.00
	52	9,917.00	52	$9,917.00
OSTICO Y TRATAMIENTO				
	1	66.00		
	1	126.00		
			2	$192.00
ION				
TERAPIA INTENSIVA AMBULATORIO ABONOS	1	5,000.00	1	$5,000.00

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-109773	AL	NA-109832

GRAN TOTAL	61	$15,325.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C . BONAGA RAMIREZ SALVADOR A.
CAJERO

IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,173.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,173.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:22:58
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ITERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
UBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	10 Y 11 DE FEBRERO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
TERNA				
	1	204.00	1	$204.00
	21	3,969.00	21	$3,969.00
AGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
IZACION				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	70448	AL	70468

GRAN TOTAL 22 $4,173.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,122.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 20,122.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:12:16
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para su cuenta de su último ... 01 CAJA 01

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	11. feb. 2019		
	NO.	IMPORTE	
ERNA			
	71	13,252.00	
	16	338.00	87 **$13,590.00**
	10	1,890.00	10 **$1,890.00**
GNOSTICO Y TRATAMIENTO			
	17	3,704.00	
	4	261.00	
	1	151.00	22 **$4,116.00**
ACION			
	1	400.00	
INFECTOLOGIA LACTANTES			
TERAPIA INTENSIVA			
AMBULATORIO	1	126.00	
ABONOS			2 **$526.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	109833	AL	109976

GRAN TOTAL **121** **$20,122.00**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERO

28

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,575.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 18,575.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:34:17
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
UBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

ECHA:	11. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
EXTERNA				
	49	9,524.00		
	17	462.00	66	$9,986.00
	3	4,094.00		
	18	3,470.00	21	$7,564.00
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
ALIZACION				
	1	206.00		
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO	2	819.00		
ABONOS			3	$1,025.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	109977	AL	110072

GRAN TOTAL 90 $18,575.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

29

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,921.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,921.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:32:45
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
'AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

UOTAS DE RECUPERACION

11 Y 12 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
2	100.00	2	$100.00
14	2,646.00	14	$2,646.00
'TRATAMIENTO			
2	175.00		
		2	$175.00
		0	$-
AL	70483		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL	18	$2,921.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,897.09

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 22,897.09

Ventanilla: 002 Hora: 11:02:48
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero(a)

BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Sur Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

12. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
69	13,085.00		
12	246.00	81	$13,331.00
2	378.00	2	$378.00
11	2,565.00		
3	134.00		
2	858.00		
		16	$3,557.00
1	3,405.09		
1	2,226.00		
		2	$5,631.09

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMMEM
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	110073	AL	110191

GRAN TOTAL 101 $22,897.09

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 16,550.64

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 16,550.64

Ventanilla: 002 Hora: 11:14:26
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

02 CAJA 247

Y por conducto de la Cámara de Comp Local en caso de ser Plaza comprendida BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Sucursal Alfredo del Mazo 247

UTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

RTINO	FECHA:	12. feb. 2019		
		NO.	IMPORTE	
ULTA EXTERNA				
GIA				
		49	9,330.00	
		17	407.00	66 **$9,737.00**
CIAS		2	1,411.00	
ENCIAS		6	1,134.00	8 **$2,545.00**
MA				
RAMA				0 **$-**
		2	412.00	
		1	566.00	
ARES		1	1,500.00	
NTES		1	1,790.64	
AMBULATORIO				
ABONOS				5 **$4,268.64**

RECIBIDO 08 MAR 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	110192	AL	110272

79	**$16,550.64**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,562.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,562.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:17:06
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en la cuenta de su último tenedor, endosarse a favor de BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título compensable. BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple Banregio Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	12 y 13 FEBRERO DE 2019			
	NO.	IMPORTE		
	4	403.00	4	$403.00
	1	295.00		
	20	3,780.00	21	$4,075.00
	2	1,084.00	2	$1,084.00
			0	$-
			27	$5,562.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70484	AL	70505

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 28,657.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 28,657.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:09:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

13. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
	102	18,807.00		
	23	540.00	125	$19,347.00
	3	567.00	3	$567.00
	15	3,745.00		
	4	242.00		
	2	402.00	21	$4,389.00
	2	2,016.00		
	2	706.00		
	1	1,632.00		
			5	$4,354.00

CAJA REGISTRADORA DEL 110273 AL 110457

GRAN TOTAL 154 $28,657.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

08 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 24,012.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 24,012.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:03:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago en cuenta y orden de su Cliente y Titular
02 CAJA 02
247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local en caso de ser Título comprensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

ERTINO	FECHA:	**13. feb. 2019**

	NO.	IMPORTE		
NSULTA EXTERNA				
.OGIA				
ICA				
A				
	32	5,693.00		
	9	192.00	**41**	**$5,885.00**
GENCIAS	1	5,000.00		
URGENCIAS	5	945.00	**6**	**$5,945.00**
GRAMA				
MA	1	228.00		
LOGRAMA			**1**	**$228.00**
IA	1	1,778.00		
RES	1	5,000.00		
TES				
SCOLARES	1	5,000.00		
ACTANTES				
VA				
	1	176.00		
ABONOS			**4**	**$11,954.00**

IMSS
08 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	**110458**	AL	**110523**

52	**$24,012.00**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,902.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,902.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:10:50
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cobro o abono en cuenta, conforme a las disposiciones legales aplicables, el documento descrito en este comprobante.
Y por conducto de la Cámara de Canje Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

IOTAS DE RECUPERACION

13 Y 14 DE FEB DEL 2019

NO.	IMPORTE		
2	40.00	2	$40.00
10	1,890.00	10	$1,890.00
Y TRATAMIENTO			
2	342.00		
1	630.00		
		3	$972.00
		0	$-
AL	70568		

GRAN TOTAL 15 $2,902.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	24,982.00
Efectivo Entregado M.N.	0.08
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	24,981.92

Ventanilla: 002 Hora: 11:16:02
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 70., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

14. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
74	14,478.00		
14	304.00	88	$14,782.00
2	4028.92		
7	1,323.00	9	$5,351.92
10	2,088.00		
3	229.00		
3	435.00		
1	504.00	17	$3,256.00
1	206.00		
4	1,386.00		
		5	$1,592.00
AL	110666		

RIVERA
0 6 MAR 2019

GRAN TOTAL 119 $24,981.92

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 10,886.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 10,886.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:12:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

BANREGIO
Sucursal Alfredo del Mazo 247

TUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

:RTINO	FECHA:	14. feb. 2019

	NO.	IMPORTE		
SULTA EXTERNA				
IA				
	44	8,747.00		
	6	120.00	50	$8,867.00
IAS				
NCIAS	4	756.00	4	$756.00
IA				
AMA			0	$-
	1	600.00		
	2	412.00		
RES				
TES				
AMBULATORIO	1	251.00		
ABONOS			4	$1,263.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	110667	AL	110734

	58	$10,886.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
U 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 5,781.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 5,781.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:18:43
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta del original tenedor, conforme a [illegible]
BANCO REGIONAL
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

...TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...HOSPITAL PARA EL NIÑO
...UBDIRECCION ADMINISTRATIVA

...RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

...HA: 14 y 15 DE FEBRERO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
...TERNA				
	3	837.00	3	$837.00
	20	3,842.00	20	$3,842.00
...GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	2	788.00	2	$788.00
...ACION				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO	1	314.00		
ABONOS			1	$314.00

CAJA REGISTRADORA DEL	70569	AL	70591

GRAN TOTAL 26 $5,781.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

08 MAR 2019

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 19,505.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 19,505.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:04:38
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

15. feb. 2019

NO.	IMPORTE		
82	15,345.00		
31	1,186.00	113	$16,531.00
4	756.00	4	$756.00
13	2,027.00		
3	191.00		
		16	$2,218.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	110735	AL	110890

GRAN TOTAL 133 $19,505.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

0 6 MAR 2019

110

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	11,518.00
Efectivo Entregado M.N.	0.44
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	11,517.56

Ventanilla: 001 Hora: 14:29:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

TUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

ERTINO	FECHA:	15. feb. 2019		
		NO.	IMPORTE	
SULTA EXTERNA				
OGIA				
CA				
		9	1,259.00	
		11	261.00	20 $1,520.00
GENCIAS				
RGENCIAS		6	1,134.00	6 $1,134.00
		2	95.00	
GRAMA				
A		2	858.00	
OGRAMA				4 $953.00
		2	412.00	
A				
ES		1	2,332.00	
ES				
COLARES		1	5,166.56	
CTANTES				
A				
ABONOS				4 $7,910.56

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 110891 AL 110922

34 $11,517.56

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INVERSIONES
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	5,244.50
Efectivo Entregado M.N.	0.02
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	5,244.48

Ventanilla: 002 Hora: 12:41:57
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor conforme a lo establecido en el Art. 70, 899 y 269 del R.G.C.C.O.M. sin previo aviso. 02 CAJA 02

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero 059 31 ENE 2019 247

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	16	3,166.00		
	1	33.48		
	11	281.00	28	$3,480.48
	5	945.00	5	$945.00
	1	630.00		
			1	$630.00
	1	189.00		
AMBULATORIO ABONOS			1	$189.00

CAJA REGISTRADORA DEL	106732	AL	106767	
			GRAN TOTAL	35 $5,244.48

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,140.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,140.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:06:08
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique que su cuenta
Titular: INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea cobrado, será
Reclamos para pago, cobro o depósito en cuenta, es su último tenedor conforme a los Arts. 70., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.
Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)
02 CAJA 02
19-1 31 ENE 2019 247
058
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

JOTAS DE RECUPERACION

3 Y 24 DE ENERO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	136.00	2	$136.00
	12	2,268.00	12	$2,268.00

O Y TRATAMIENTO

	2	522.00	2	$522.00
	1	214.00	1	$214.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70152	AL	70114

GRAN TOTAL 17 $3,140.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,833.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 26,833.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:17:51
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento [illegible] cobro o deposito en
cargos para [illegible] se tiene [illegible] conforme a
[illegible] los Arts. 57o. 390. y 269 de la L.G.T.O.C. [illegible]

Este deposito no es valido sin sello y
firma del cajero(a)

19-1
058

Recibimos para cobro o deposito en
cuenta de su tenedor conforme a
los Arts. 57o. 390. y 269 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp.
Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Banregio Grupo Financiero
Sucursal ALFREDO DEL MAZO 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

24. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	98	18,661.00		
	28	650.00	126	$19,311.00
	6	1,134.00	6	$1,134.00
	24	4,422.00		
	4	580.00		
	3	1,386.00		
			31	$6,388.00
			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	106768	AL	106956

GRAN TOTAL 163 $26,833.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 11,553.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 11,553.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:07:30
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcto

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o deposito en cuenta de su último endoso, sujetándose a los Arts. 7o. que manda, para que sea cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.
19-1
058
Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero(a)
Salvo buen cobro de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IOSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

IA:	**24. ene. 2019**

	NO.	IMPORTE		
:RNA				
	41	7,924.00		
	14	1,055.00	**55**	**$8,979.00**
	7	1,323.00	**7**	**$1,323.00**
NOSTICO Y TRATAMIENTO				
			0	**$-**
CION				
	1	1,000.00		
AMBULATORIO	1	251.00		
ABONOS			**2**	**$1,251.00**

CAJA REGISTRADORA DEL	**106957**	AL	**107031**

GRAN TOTAL **64** **$11,553.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

66

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,902.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,902.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:15:19
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su título a favor del cliente antes mencionado, que nos presenta, sera cargado(a) en cuenta, por el importe sin previo aviso.
CAJA 02
19-1
058 31 ENE 2019 247
Este depósito no es valido sin sello y firma del cajero
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Banca Múltiple
Grupo Financiero
Sucursal Alfredo del Mazo 247

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA: **24 y 25 DE ENERO 2019**

	NO.	IMPORTE		
ERNA				
	2	340.00	**2**	**$340.00**
	19	3,591.00	**19**	**$3,591.00**
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	4	971.00		
			4	**$971.00**
ACION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			**0**	**$-**

CAJA REGISTRADORA DEL	**70115**	AL	**70134**

GRAN TOTAL **25** **$4,902.00**

SUBSECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,517.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 23,517.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:02:33
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para abono a su cuenta cobro o depósito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito. Todo cheque girado en contra de esta cuenta deberá ser firmado por el depositante sin excepción. Este depósito no es válido sin sello y firma del cajero. 19-1 058

02 CAJA
31 ENE 2019
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título de Crédito
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA: 25. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
ERNA				
	98	17,812.00		
	33	1,466.00	131	$19,278.00
	6	1,134.00	6	$1,134.00
AGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	10	2,105.00		
			10	$2,105.00
ZACION				
	1	1,000.00		
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			1	$1,000.00

ESTADO DE MEXICO
INMEGENE
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	107032	AL	107197

GRAN TOTAL 148 $23,517.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERO

68

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	7,239.00
Efectivo Entregado M.N.	0.09
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	7,238.91

Ventanilla: 002 Hora: 12:03:58
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento recibido para pago, cobro ó depósito en cargado en cuenta, se hará de acuerdo con la Circular 1/2005 del Banco de México y sujeto a previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cobro ó depósito en el mismo dorso conforme a la C.G.T.O.C. de las Disp. Vigentes en la Fecha.
02 CAJA 02
059 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ESTADO DE MEXICO
EMIREM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A: 25. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	14	2,204.00		
	16	378.00	30	$2,582.00
	13	2,457.00	13	$2,457.00
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	4	1,065.00		
			4	$1,065.00
ACION				
	1	755.91		
	1	379.00		
ABONOS			2	$1,134.91

CAJA REGISTRADORA DEL	107198	AL	107246

GRAN TOTAL 49 $7,238.91

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

69

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,090.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,090.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:04:59
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]
Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a la Ley de la I.G.T.O.C. será cargado, abonado y/o depositado sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

02 CAJA 02
31 ENE 2019 247
058
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

PORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

)	FECHA:	25-26/01/2019

	NO.	IMPORTE

TA EXTERNA

			0	$-
S				
CIAS	15	3,024.00	15	$3,024.00
	1	66.00		
A			1	$66.00
S				
S			0	$-

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019

RECIBO DE CAJA
REGISTRADORA DEL 70135 AL 70151

16	$3,090.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

CUOTAS DE RECUPERACION

26. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
7	515.00	7	$515.00
1	1204.94		
55	9,292.00	56	$10,496.94

TICO Y TRATAMIENTO

9	1,577.00		
		9	$1,577.00
1	206.00		
1	126.00		
		2	$332.00
AL	107319		

GRAN TOTAL 74 $12,920.94

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,921.00
Efectivo Entregado M.N. 0.06

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 12,920.94

Ventanilla: 002 Hora: 12:10:52
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que ampare depósito en cargado en cuenta, salvo buen cobro previo aviso conforme a los Arts. 7o., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, con cargo a cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
19-1 31 ENE 2019 247
058
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo [illegible] 247

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JODSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,566.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 3,566.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:54:48
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 79, 38o y 269 de la LGTOC. Todo documento que ya haya sido cargado en cuenta, aquí depositado, sin previo aviso.
Este depósito no será verificado si carece de sello y firma.
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247
CAJA 02
19-1
058
31 ENE 2019 247

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

26-01-19 AL 27-01-19

	NO.	IMPORTE		
	1	401.00	1	$401.00
	2	1275.00		
	10	1,890.00	13	$3,165.00
ICO Y TRATAMIENTO				
			13	$-
AMBULATORIO ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	70236	AL	70247

GRAN TOTAL 27 $3,566.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MASS MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E LIZ LIRA PICHARDO
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	13,854.50
Efectivo Entregado M.N.	0.22
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	13,854.28

Ventanilla: 002 Hora: 11:53:33
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiq[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o deposito en cuenta de su titular, de usted pagado, sera conforme a los terminos del reverso. CAJA
Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.
31 ENE 2019 247
058
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Titulo compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Multiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

27. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
5	196.00	5	$196.00
57	9,934.00	57	$9,934.00

CO Y TRATAMIENTO

7	1,003.00		
		7	$1,003.00
1	735.30		
1	1,185.98		
		2	$1,921.28

AL 107388

GRAN TOTAL 71 $13,054.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JODSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,727.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 3,727.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:56:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo depósito no reclamado será cargado en cuenta de Asistencia sin previo aviso.

Este depósito no requiere sello y firma de Cajero(a).

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 2° fracción VI y 269 de la L.G.T.O.C.
002 CAJA 02
31 ENE 2019 247
059
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	27 y 28 ENERO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	1	136.00	1	$136.00
	19	3,591.00	19	$3,591.00
STICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
N				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70248	AL	70266

GRAN TOTAL	20	$3,727.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	30,251.50
Efectivo Entregado M.N.	0.02
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	30,251.48

Ventanilla: 082 [redacted]
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo ... cargo ... previo aviso.
Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de este último según conforme a Arts. 7o., 39o. y 268 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

28. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
78	14,396.00		
14	292.00	92	$14,688.00
9	1,701.00	9	$1,701.00
17	3,636.00		
1	334.00		
2	121.00		
5	1,695.00		
1	151.00	26	$5,937.00
1	6,916.48		
2	1,009.00		
		3	$7,925.48
AL	107547		

N

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL | 130 | $30,251.48

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 18,279.50
Efectivo Entregado M.N. 0.27

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 18,279.23

Ventanilla: 002 Hora: 11:58:13
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo depósito no reclamado dentro de los 30 días naturales siguientes a su fecha, podrá ser cargado a la cuenta sin previo aviso

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Recibimos para pago, cargo o abono en cuenta de su último tenedor. Sujetarse a los Artículos 38 y 39 de la Ley de C. y T.
02 CAJA 02
31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

TA:	28. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
ERNA				
	47	8,900.00		
	14	320.00	61	$9,220.00
	1	648.00		
	9	1,632.00	10	$2,280.00
AGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	1	69.00		
			1	$69.00
IZACION				
	1	1,000.00		
	1	4,917.43		
	1	792.80		
			3	$6,710.23

ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ABONOS

CAJA REGISTRADORA DEL	107548	AL	107624

GRAN TOTAL 75 $18,279.23

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

76

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,421.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,421.00

Ventanilla: [redacted] Hora: 11:59:21
Num.Transacci[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento ... cargado en cuenta ... previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 40o. de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

...NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...AL PARA EL NIÑO
...ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

...UOTAS DE RECUPERACION

...8 Y 29 DE ENERO DEL 2019

NO.	IMPORTE		
3	273.00	3	$273.00
16	3,024.00	16	$3,024.00

...Y TRATAMIENTO

NO.	IMPORTE		
1	494.00		
		1	$494.00
1	630.00		
		1	$630.00

IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

...CAJA REGISTRADORA DEL 70267 AL 70284

GRAN TOTAL 21 $4,421.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	22,680.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	22,680.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:29:49
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiqu[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

CAJA 247 26 FEB 2019 19-1 058
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Sucursal Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

29. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
80	15,289.00		
22	764.00	102	$16,053.00
1	673.00		
7	1,323.00	8	$1,996.00
13	2,499.00		
4	311.00		
1	630.00		
1	504.00	19	$3,944.00
2	687.00		
		2	$687.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	107625	AL	107786

GRAN TOTAL 131 $22,680.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

78

TOLUCA, MEXICO
28 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 21,021.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 21,021.00

Ventanilla: 001 Hora: 14:26:11
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

CUOTAS DE RECUPERACION

29. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
38	7,401.00		
1	73.00		
16	467.00	**55**	**$7,941.00**
10	1,890.00	**10**	**$1,890.00**

CO Y TRATAMIENTO

1	182.00		
		1	**$182.00**
1	1,008.00		
1	10,000.00		
		2	**$11,008.00**

PASA REGISTRADORA DEL | AL | **107853**

GRAN TOTAL | **68** | **$21,021.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,618.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,618.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:51:41
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a lo dispuesto por el Art. 26 de la L.G.T.O.C. sin previo aviso.
Este documento no es negociable sin sello y firma del cajero.
CAJA 02
31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Banca Múltiple
Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	29 Y 30 ENERO DE 2019		
	NO.	IMPORTE	
ERNA			
	1	68.00	**1** **$68.00**
	16	3,024.00	**16** **$3,024.00**
GNOSTICO Y TRATAMIENTO			
	1	518.00	**1** **$518.00**
ZACION			
INFECTOLOGIA LACTANTES			
TERAPIA INTENSIVA			
AMBULATORIO			
ABONOS			**0** **$-**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70285	AL	70300

GRAN TOTAL **18** **$3,610.00**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,528.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 26,528.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:32:29
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

30. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
111	20,163.00		
23	625.00	134	$20,788.00
7	1,319.00	7	$1,319.00
18	2,990.00		
3	172.00		
3	882.00		
		24	$4,044.00
2	377.00		
		2	$377.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
0 6 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	107854	AL	108059

GRAN TOTAL 167 $26,528.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

81

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANCREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Se recibe en Ventanilla:

Efectivo M.N. 7,483.00
Cheques Entregados M.N. 0.25

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 7,483.75

Autorizacion: 662 Hora: 11:47:08
No. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Titular: INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Firma y Forma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su oficio tenedor, conforme a los Arts. 76, 78o. y 269 de la L.G.T.O.C.
CAJA 02
Manifiesto que he sido pagado, o abonado en cuenta del depositante sin
19-1 31 ENE 2019 247
058
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en concepto de ser Título Comprobable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANCREGIO
Suc. Alfredo del Mazo 247

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IOSPITAL PARA EL NIÑO
:DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	30. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	23	3,758.00		
	4	92.00	27	$3,850.00
	3	567.00	3	$567.00
OSTICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
ON				
	1	1,852.75		
	3	1,133.00		
ABONOS			4	$2,985.75

CAJA REGISTRADORA DEL	108060	AL	108098

GRAN TOTAL 34 $7,402.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,363.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,363.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:46:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 886 y 269 de la L.G.T.O.C. el presente documento, que será cargado a CAJA 002 del depositante sin previo aviso.

Este documento es válido sin sello y firma del Cajero por 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

JOTAS DE RECUPERACION

0 Y 31 DE ENERO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	1	37.00	1	$37.00
	12	2,268.00	12	$2,268.00
Y TRATAMIENTO	2	58.00	2	$58.00
			0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL	70152	AL	70165	

GRAN TOTAL 15 $2,363.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
25 FEB 2019

M.E.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	28,666.00
Efectivo Entregado M.N.	0.38
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	28,665.62

Ventanilla: 002 Hora: 10:34:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del Banco

Recibimos para pago, cobro o abono en cuenta de su cliente los títulos de crédito que se describen en el anverso de este comprobante, bajo la condición de que sean pagados por el librado de la Cámara de Compensación Local en que deba ser Título Compensable.
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

31. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
112	21,070.00		
10	292.62	122	$21,362.62
1	460.00		
12	2,268.00	13	$2,728.00
16	3,693.00		
3	480.00		
1	151.00	20	$4,324.00
1	251.00		
		1	$251.00
AL	108287		

GRAN TOTAL 156 $28,665.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
25 de Febrero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 8,484.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 8,484.00

Ventanilla: 002 Hora: 10:45:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

02 CAJA 02
Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)
26 FEB 247
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

OSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	31. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	22	4,508.00		
	12	258.00	34	$4,766.00
	2	1,010.00		
	8	1,512.00	10	$2,522.00
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
ACION				
	1	206.00		
	2	990.00		
AMBULATORIO				
ABONOS			3	$1,196.00

CAJA REGISTRADORA DEL	108288	AL	108343

GRAN TOTAL	47	$8,484.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C GUADALUPE ALCANTARA DIAZ
CAJERO

43

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuentas

Efectivo M.N. 8,909.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 8,909.00

Ventanilla: 001 Hora: 18:07:11
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

18 ENE 2019

...O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...PITAL PARA EL NIÑO
...ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

...E CUOTAS DE RECUPERACION

16. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
30	5,292.00		
18	556.00	48	$5,848.00
14	2,646.00	14	$2,646.00
1	106.00		
2	309.00		
		3	$415.00
ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	105498	AL	105567

GRAN TOTAL	65	$8,909.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
26 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO..

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,731.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,731.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:08:09
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera
cargado en cuenta del depositante sin
previo aviso

Este deposito no es valido sin sello y
firma del cajero

CAJA 01 18 ENE 2019 247

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

JOTAS DE RECUPERACION

6 Y 17 DE ENERO DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	63.00	1	$63.00
13	2,457.00	13	$2,457.00
O Y TRATAMIENTO			
1	581.00		
		1	$581.00
1	630.00		
		1	$630.00

CAJA REGISTRADORA DEL ... AL 70014

GRAN TOTAL	16	$3,731.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	20,885.00
Efectivo Entregado M.N.	0.24
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	20,885.76

Ventanilla: 002 [redacted]

Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo do[illegible] cargado [illegible] previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cargo a cuenta de su ultimo tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.

02 CAJA 02

058 31 ENE 2019 247

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

IE CUOTAS DE RECUPERACION

17. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	77	13,993.00		
	19	410.00	96	$14,403.00
	1	272.00		
	8	1,512.00	9	$1,784.00
	16	2,883.00		
	2	121.00		
	2	252.00		
			20	$3,256.00
N				
	1	1,442.76		
ABONOS			1	$1,442.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	105568	AL	105715

GRAN TOTAL 126 $20,885.76

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
16 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 8,788.70

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 8,788.70

Ventanilla: 001 Hora: 10:09:43
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea recibido para pago, cobro o depósito en caja, será cargado en cuenta del depositante conforme a previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

17. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
26	5,017.00		
8	220.00	34	$5,237.00
6	1,134.00	6	$1,134.00
		0	$-
1	2,000.00		
1	417.70		
ABONOS		2	$2,417.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL 105716 AL 105765

GRAN TOTAL 42 $8,788.70

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,748.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,748.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:59:24
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

CHA: 17 y 18 ENERO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
ERNA				
	2	268.00	2	$268.00
	12	2,268.00	12	$2,268.00
NOSTICO Y TRATAMIENTO				
	2	212.00	2	$212.00
CION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL 70015 AL 70027

GRAN TOTAL 16 $2,748.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,438.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 20,438.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:20:08
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 70, 360 y 269 de la L.G.T.O.C. 02 CAJA 02 247 31 ENE 2019 058 Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

18. ene. 2019			
NO.	IMPORTE		
72	13,826.00		
40	1,383.00	112	$15,209.00
5	945.00	5	$945.00
15	4,184.00		
1	100.00	16	$4,284.00
ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	105766	AL	105922

GRAN TOTAL	133	$20,438.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMIEM 25 FEB 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	17,380.50
Efectivo Entregado M.N.	0.15
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	17,380.35

Ventanilla: 002 [redacted]
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

¡Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a lo dispuesto en los artículos 268 y 269 de la L.G.T.O.C.

Todo documento que sea devuelto será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no tiene validez sin sello y firma de la cajera(o)

CASA MATRIZ 02
31 ENE 2019
247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título Compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

18. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	14	2,165.00		
	12	507.00	26	$2,672.00
	11	2,079.00	11	$2,079.00
	3	984.00		
			3	$984.00
	1	200.00		
	1	3,000.00		
	1	8,445.35		
AMBULATORIO ABONOS			3	$11,645.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	105923	AL	105964

GRAN TOTAL 43 $17,380.35

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

50

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 1,720.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 1,720.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:23:24
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta ... conforme a los Arts. ... sera ... previo ... CAJA 02 ... 31 ENE 2019 ... 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

...IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...AL PARA EL NIÑO
...ION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

...OTAS DE RECUPERACION

...Y 19 DE ENERO DEL 2019

NO.	IMPORTE		
1	68.00	1	$68.00
1	707.00		
5	945.00	6	$1,652.00

...Y TRATAMIENTO

		0	$-
		0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70028	AL	70033

GRAN TOTAL	7	$1,720.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

51

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 13,012.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 13,012.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:22:37
Num. Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito no es válido sin sello y firma del cajero(a).

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Art. 29 y 39 de la L.G.T.O.C.
CAJA 02
31 ENE 2019
247
058
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

...NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...AL PARA EL NIÑO
...CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

...UOTAS DE RECUPERACION

19. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
7	327.00	7	$327.00
1	650.00		
56	9,739.00	57	$10,389.00
...CO Y TRATAMIENTO			
2	372.00		
6	920.00		
		8	$1,292.00
1	206.00		
3	798.00		
		4	$1,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL | 105965 | AL | 106034

GRAN TOTAL | 76 | $13,012.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JODSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,646.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,646.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:21:12
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó deposito en cuanto de al último tenedor a conformidad de los Arts. 7o. 29o. y 29 Bis de la C. Unica sera cargado a cuenta y orden del girante sin previo aviso. 02 CAJA 02

Este deposito no es valido sin sello y firma del 31 ENE 2019 247

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

ITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

TURNO	FECHA:	19-20/01/2019

	NO.	IMPORTE

NSULTA EXTERNA

GIA				
A				
			0	$-
ENCIAS				
RGENCIAS	14	2,646.00	14	$2,646.00
AMA				
GRAMA			0	$-
LARES				
ANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 70034 AL 70047

14	$2,646.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 8,182.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 8,182.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:28:15
Num. Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 76, 890 y 269 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
19-1 058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

Este depósito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Todo documento que ampare un cheque, cobro o depósito en cuenta pagado, será recibido por su último tenedor, conforme a lo estipulado en los artículos antes citados, sin responsabilidad para el librado, el depositario o el cobrador.

GOBIERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA:	20. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
INTERNA				
	4	292.00	4	$292.00
	36	6,528.00	36	$6,528.00
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	3	329.00		
	3	882.00		
	1	151.00	7	$1,362.00
EXCEPCION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	NA-106035	AL	NA-106083

GRAN TOTAL 47 $8,182.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. SALVADOR ALEJANDRO BONAGA RAMIREZ
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,170.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,170.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:10:52
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su dueño remedo, conforme a los Arts. 219 y 220 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito. Este documento no es válido si aparece sin previo sello 02. CAJA 02 y firma del cajero.

31 ENE 2019
058

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	20 Y 21 ENERO DE 2019		
	NO.	IMPORTE	

TERNA

	1	37.00	1	$37.00
	14	2,646.00	14	$2,646.00

AGNOSTICO Y TRATAMIENTO

	3	1,237.00	3	$1,237.00

IZACION

INFECTOLOGIA ESCOLARES				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO	1	250.00		
ABONOS			1	$250.00

CAJA REGISTRADORA DEL	70048	AL	70062

GRAN TOTAL 19 $4,170.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MA.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

55

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 23,794.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 23,794.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:17:31
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado será cargado en la cuenta de su último tenedor, conforme a previo [illegible] los Arts. 7o., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

02 CAJA 02
031 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

Recibimos para pago, cobro o endoso, en [illegible]

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

21. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	74	13,652.00		
	13	290.00	87	$13,942.00
	1	678.00		
	15	2,835.00	16	$3,513.00
	15	3,628.00		
	4	223.00		
	2	711.00		
	1	32.00	22	$4,594.00
	2	801.00		
	2	944.00		
ABONOS			4	$1,745.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL 106084 AL 106234

GRAN TOTAL 129 $23,794.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	14,649.58
Efectivo Entregado M.N.	0.13
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	14,649.37

Ventanilla: 002 Hora: 12:32:53
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado de nuevo al depositante sin necesidad de aviso.
Recibimos para abono en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 33o. y 269 de la L.G.T.O.C.
Este depósito no es válido sin sello y firma del cajero(a)
02 CAJA 02
19-1 058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

21. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	42	8,431.00		
	11	286.00	53	$8,717.00
	1	859.84		
	11	2,190.00	12	$3,049.84
	3	1,416.00		
			3	$1,416.00

ON

	1	497.82		
	1	968.71		
AMBULATORIO				
ABONOS			2	$1,466.53

CAJA REGISTRADORA DEL	106235	AL	106311

GRAN TOTAL 70 $14,649.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INTERNO
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	14,125.00
Efectivo Entregado M.N.	2.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	14,123.00

Ventanilla: 002 Hora: 19:20:23
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, pago o deposito en cuenta de su mismo cliente conforme a los Arts. 7o., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
(Nombre y firma del cajero(a))
056 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero
Alfredo del Mazo 247

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

JOTAS DE RECUPERACION

1 Y 22 DE ENERO DEL 2019

NO.	IMPORTE		
		0	$-
20	3,780.00	20	$3,780.00

Y TRATAMIENTO

2	1,343.00		
		2	$1,343.00
1	9,000.00		
		1	$9,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70063	AL	70083

GRAN TOTAL 23 $14,123.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

58

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 28,770.00

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. ene. 2019

NO.	IMPORTE

58

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 28,770.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 28,770.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:31:39
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado al cliente que lo presente o depósito en previo aviso.

Este deposito no es negociable y firma (es) autorizada(s)

02 CAJA 02
058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
80	14,818.00		
22	630.00	102	$15,448.00
9	1,701.00	9	$1,701.00
14	3,042.00		
3	367.00		
5	2,518.00		
		22	$5,927.00
1	466.00		

ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuentas

Efectivo M.N. 10,454.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 10,454.00

Ventanilla: 002 Hora: 11:44:51
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo [illegible] cargo [illegible] previo [illegible]

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, sobre lo depositado, esta cuenta de su distinto tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

22. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	30	5,878.00		
	13	363.00	43	$6,241.00
	1	484.00		
	11	2,079.00	12	$2,563.00
			0	$-
	1	1,650.00		
ABONOS			1	$1,650.00

CAJA REGISTRADORA DEL 106474 AL 106535

GRAN TOTAL 56 $10,454.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

60

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,701.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,701.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:12:29
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que su cuenta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 260 de la L.G.T.O.C. y 1,442 del Código Civil vigente sin previo aviso.

02 31 ENE 2019 247

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero
Mazo 247

Todo [illegible] 02 será cargado [illegible] previo aviso.

Este depósito no [illegible] sello y firma de [illegible]

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el NIÑO

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	22 y 23 ENERO 2019

	NO.	IMPORTE

ERNA

	3	210.00	3	$210.00
	1	712.00		
	15	2,835.00	16	$3,547.00

GNOSTICO Y TRATAMIENTO

	2	636.00		
			2	$636.00

ZACION

INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO	1	308.00		
ABONOS			1	$308.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	70084	AL	70101

GRAN TOTAL 22 $4,701.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

61

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 26,621.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 26,621.00

Ventanilla: 002 Horas 12:14:12
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera Recibimos para abono en cuenta del depositante sin cuenta de su ultimo endoso, conforme a los Arts. 70., 390. y 289 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

02 CAJA 02
19-1 058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
C. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

23. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
103	18,476.00		
25	548.00	128	$19,024.00
11	2,079.00	11	$2,079.00
13	3,654.00		
3	191.00		
4	1,467.00		
		20	$5,312.00
1	206.00		
		1	$206.00

IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	106536	AL	106731

GRAN TOTAL 160 $26,621.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
SPITAL PARA EL NIÑO
RECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

DE CUOTAS DE RECUPERACION

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,776.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO 3,776.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:40:44
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

01 CAJA 01
058 18 ENE 2019 247
BANCO REGIONAL S.A.
Suc. Alfredo del Mazo

31 Y 01 DE ENERO DEL 2019			
NO.	IMPORTE		
3	267.00	3	$267.00
1	459.00		
16	3,024.00	17	$3,483.00

TICO Y TRATAMIENTO

1	26.00		
		1	$26.00

AMBULATORIO ABONOS		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69313	AL	69329

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL	21	$3,776.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

A:	1. ene. 2019

	NO.	IMPORTE

RNA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 10,363.30

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 10,363.30

Ventanilla: 001 Hora: 18:33:47
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

1	206.00	1	$206.00
17	3,213.00	17	$3,213.00
2	185.00	2	$185.00
1	2,815.00		
2	1,429.95		
1	2,514.35		
AMBULATORIO ABONOS		4	$6,759.30

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 103763 AL 103786

24 $10,363.30

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.OSCAR MARMOLEJOGARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,280.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,280.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:56:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifiqu[redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

01 CAJA 91
18 ENE 2019 247
Y por endoso de la Cámara de Compensación Local, en caso de estar compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Banregio Grupo Financiero
Sucursal Alfredo del Mazo 247

...TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
... HOSPITAL PARA EL NIÑO
...BDIRECCION ADMINISTRATIVA

...RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

...CHA:	01 Y 02 ENERO DE 2019			
	NO.	IMPORTE		
...TERNA				
	2	340.00	2	$340.00
	20	3,780.00	20	$3,780.00
...GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	2	160.00	2	$160.00
...ACION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69330	AL	69349

GRAN TOTAL 24 $4,280.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 10,525.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 10,525.00

Ventanilla: 001 Hora: 18:32:52
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

01 CAJA 247
13 ENE 2019
Cámara de Comp.
Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

2. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	35	6,766.00		
	8	166.00	43	$6,932.00
	5	945.00	5	$945.00
	6	1,388.00		
	2	1,260.00		
			8	$2,648.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	103787	AL	103859

GRAN TOTAL 56 $10,525.00

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 9,284.76

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 9,284.76

Ventanilla: 001 Hora: 09:42:44
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que ampare el depósito en cuenta de su último tenedor conforme a cargado en cuenta 01021 y 209 de la L.G.T.O.C. previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cobro, abono en cuenta de su último tenedor conforme a los Artículos 38o. y 209 de la L.G.T.O.C.
CAJA 01
18 ENE 2019 247
Por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

2. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
8	1,444.00		
7	500.00	15	$1,944.00
1	563.76		
19	3,591.00	20	$4,154.76
1	106.00		
		1	$106.00
3	3,000.00		
		3	$3,000.00

CAJA REGISTRADORA DEL	103860	AL	103900

GRAN TOTAL 39 $9,204.76

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

6

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,435.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 3,435.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:41:43
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para cobro ... 01 CAJA 01 18 ENE 2019 247 ... BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

FANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
L PARA EL NIÑO
ON ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

OTAS DE RECUPERACION

Y 03 DE ENERO DEL 2019

NO.	IMPORTE		
2	222.00	2	$222.00
17	3,213.00	17	$3,213.00

TRATAMIENTO

		0	$-
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69350	AL	69366

GRAN TOTAL	19	$3,435.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
16 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,308.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 15,308.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:35:01
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o. 8o. y 9o. Fracción II de la Circular Unica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

18 ENE 2019
Ecat, en caso de ser Cheque de la Camara de Compensación
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	3. ene. 2019		
	NO.	IMPORTE	
	66	12,482.00	
	9	180.00	75 $12,662.00
	1	981.00	
	3	567.00	4 $1,548.00
	5	1,098.00	
			5 $1,098.00
			0 $-

CAJA REGISTRADORA DEL	103901	AL	104014

GRAN TOTAL 84 $15,308.00

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,406.56

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 3,406.56

Ventanilla: 001 Hora: 09:43:37
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este depósito no es valido sin sello y firma del Cajero(a)

18 ENE 2019

Y no adeudo en la Cámara de Comp. Local. Endosado en Propiedad a favor del Instituto compareciente BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	3. ene. 2019			
	NO.	IMPORTE		
	4	654.00		
	12	264.00	16	$918.00
	1	328.56		
	9	1,812.00	10	$2,140.56
	1	348.00		
			1	$348.00
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	104015	AL	104045

GRAN TOTAL 27 $3,406.56

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	3,068.26
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	3,068.26

Ventanilla: 001 Hora: 09:39:52
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular: INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma de cajero(a)

Cheques para pago, cobro o abono en cuenta de su titular o endosados en favor de este, serán recibidos para su cargo en cuenta del depositante.

CAJA 01
19-1
958
08 ENE 2019 247
Por cheques de la Cámara de Comp. Local, en cuenta de su Titular o compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo Del Mazo

IO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

03 y 04 ENERO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	568.00	2	$568.00
	1	610.26		
	10	1,890.00	11	$2,500.26

TICO Y TRATAMIENTO

		0	$-
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69367	AL	69378

GRAN TOTAL 13 $3,068.26

M.E.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,918.10

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 15,918.10

Ventanilla: 001 Hora: 09:55:34
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea efectivo, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

01 CAJA 5 347
18 ENE 2019
Y por acuerdo de la Cámara de Compensación Local, en la que participa
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

4. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	56	10,988.00		
	13	292.00	69	$11,280.00
	1	1560.10		
	6	1,134.00	7	$2,694.10
	13	1,944.00		
			13	$1,944.00
			0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL		AL	104146	

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL 89 $15,918.10

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

11

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 6,711.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 6,711.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:41:03
Num.Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

Verifi [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo ... será
cargado ... depósito sin
previo aviso

Este deposito no es valido sin sello y
firma ... caja

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts ... 269 de la ...
02 CAJA 02
101 058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

...O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...PITAL PARA EL NIÑO
...ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

...E CUOTAS DE RECUPERACION

4. ene. 2018

	NO.	IMPORTE		
	12	301.00	12	$301.00
	1	1,184.00		
	8	1,823.00	9	$3,007.00
	2	725.00		
			2	$725.00
	1	500.00		
	1	2,181.00		
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			2	$2,681.00

CAJA REGISTRADORA DEL	12-000008	AL	12-000033

GRAN TOTAL 25 $6,714.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. PEDRO OMAR SANCHEZ DOSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,544.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,544.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:11:20
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que ingrese pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

04 Y 05 DE ENERO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	549.00	2	$549.00
	21	3,969.00	21	$3,969.00
CO Y TRATAMIENTO				
	1	26.00		
			1	$26.00
			0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL	9	AL	69399	

GRAN TOTAL 24 $4,544.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,496.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,496.00

Ventanilla: 001 Hora: 18:20:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

18 ENE 2019

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

5. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
2	136.00	2	$136.00
23	3,903.00	23	$3,903.00

ICO Y TRATAMIENTO

2	251.00	2	$251.00
1	206.00	1	$206.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 104147 AL 104172

GRAN TOTAL 28 $4,496.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JODSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 11,919.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 11,919.00

Ventanilla: 001 Hora: 18:27:07
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

CAJA 01
18 ENE 2019 247
058

UTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

IRNO	FECHA:	5-6/01/2019

	NO.	IMPORTE

ULTA EXTERNA

			0	$-
AS				
ICIAS	18	3,402.00	18	$3,402.00
IA			0	$-
	1	8,517.00		
S				
ABONOS			1	$8,517.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 69401 AL 69419

19 $11,919.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

15

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,823.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 3,823.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:30:10
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Varifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

6. ene. 2019	
NO.	IMPORTE

NO.	IMPORTE		
1	68.00	1	$68.00
1	498.00		
15	2,897.00	16	$3,395.00

ICO Y TRATAMIENTO

NO.	IMPORTE		
2	260.00		
1	100.00		
		3	$360.00

ABONOS		0	$-

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	104173	AL	104192

GRAN TOTAL	20	$3,823.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JODSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,126.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,126.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:15:46
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o deposito en cuenta de su ultimo tenedor, conforme a los terminos y condiciones impresos al reverso de la Carátula de Comp. Lopa, en caso de ser Titular responsable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Banregio Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea abonado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.
19-1
Este depósito no es válido sin sello y firma del cajero(a).

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

CHA:	06 Y 07 ENERO DE 2019			
	NO.	IMPORTE		
TERNA				
	1	204.00	1	$204.00
	17	3,213.00	17	$3,213.00
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	3	709.00		
			3	$709.00
ZACION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69420	AL	69436

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRAN TOTAL 21 $4,126.00

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,251.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 12,251.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:26:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para cobro o depósito en cuenta del beneficiario, conforme a las disposiciones vigentes.
Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.
Este depósito no es válido sin sello y firma del cajero(a)
18-1 030 18 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en moneda nacional o dólar americano
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Suc. Alfredo del Mazo 247

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE CUOTAS DE RECUPERACION

7. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
47	8,920.00		
8	172.00	**55**	**$9,092.00**
4	667.00	**4**	**$667.00**
7	1,634.00		
2	858.00		
		9	**$2,492.00**
		0	**$-**

CAJA REGISTRADORA DEL **104193** **AL** **104267**

GRAN TOTAL **68** **$12,251.00**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 7,836.52

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 7,836.52

Ventanilla: 001 Hora: 09:47:18
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y con firma del cajero(a).

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	7. ene. 2019			
	NO.	IMPORTE		
	11	2,051.00		
	11	444.00	22	**$2,495.00**
	5	945.00	5	**$945.00**
			0	**$-**
	1	794.00		
	1	1,951.19		
	1	1,517.33		
	1	134.00		
			4	**$4,396.52**
	AL	**104301**		

GRAN TOTAL **31** **$7,836.52**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,035.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 4,035.00

Ventanilla: 001 Hora: 18:24:09
Mue.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques M.N. [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito a cuenta de su dinero, bajo reserva de los Arts. 76., 890. y 260 de la L.G.T. y O.C.

01 CAJA 01

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. 18 ENE 2019

058

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Sucursal Alfredo del Mazo 247

NO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

DE CUOTAS DE RECUPERACION

07 Y 08 DE ENERO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
A				
	5	290.00	5	$290.00
	15	2,835.00	15	$2,835.00
STICO Y TRATAMIENTO	1	910.00		
			1	$910.00
ON				
			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69438	AL	69456

GRAN TOTAL 21 $4,035.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 14,524.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 14,524.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:05:12
Num. Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, sobre el depósito en cuenta de su [illegible] como
[illegible]
BANREGIO
Alfredo del Mazo 247

Todo documento que no sea pagadero esta cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

8. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	53	9,491.00		
	16	344.00	69	**$9,835.00**
	7	1,323.00	7	**$1,323.00**
	9	2,017.00		
	1	89.00		
	1	630.00		
			11	**$2,736.00**
	2	630.00		
			2	**$630.00**
	AL	104407		

GRAN TOTAL 89 **$14,524.00**

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 9,700.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 9,700.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:31:58
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento para pago, canje o deposito en [illegible] sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero SUC. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

8. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	15	2,539.00		
	7	140.00	22	$2,679.00
	1	576.00		
	5	945.00	6	$1,521.00
			0	$-
	1	2,000.00		
	1	3,500.00		
ABONOS			2	$5,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 104408 AL 104437

GRAN TOTAL 30 $9,700.00

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 3,663.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 3,663.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:14:57
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

01 CAJA 01
15 ENE 2019
247

Y por cotejo con la Carátula de Depósito Local de Cámara de Compensación
BANCO REGIONAL
Sucursal
Alfredo del Mazo

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

08 y 09 ENERO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
	2	198.00	2	$198.00
	15	2,835.00	15	$2,835.00

STICO Y TRATAMIENTO

		0	$-

N

1	630.00		
		1	$630.00

CAJA REGISTRADORA DEL	69457	AL	69473

GRAN TOTAL | 18 | $3,663.00

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 14,235.50

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 14,235.50

Ventanilla: 001 Horas 18:14:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro o deposito en cuenta de su último tenedor, conforme a lo dispuesto por el Art. 269 de la L.G.T.O.C. Todo [illegible] cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

01 ENE 2019 247

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Sujeto a disponibilidad de la Cámara de Comp. y Procesamiento del Título compensable
Local en caja de sucursal
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	9. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	49	9,010.00		
	32	718.00	81	**$9,728.00**
	2	776.24		
	6	1,134.00	8	**$1,910.24**
	7	1,646.00		
	1	51.00		
	2	711.00		
			10	**$2,408.00**
	1	189.00		
			1	**$189.00**

CAJA REGISTRADORA DEL	**104438**	**AL**	**104548**

GRAN TOTAL **100** **$14,235.24**

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
10 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 9,393.56

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 9,393.56

Ventanilla: 001 Hora: 10:18:07
Num. Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Y por cordón Local, en caso

247

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE RECUPERACION

9. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
11	1,811.00		
10	376.00	21	$2,187.00
2	4,080.76		
6	1,512.00	8	$5,592.76
		0	$-
1	1,299.80		
1	314.00		
		2	$1,613.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ABONOS

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL 69553 AL 69588

GRAN TOTAL 31 $9,393.56

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,465.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,465.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:26:00
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcto

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será depósito en cargado en cuenta del depositante (Art. 229 L.T.O.C. previo aviso.

01 CAJA 01

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

18 ENE 2019 247

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

IFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
ION ADMINISTRATIVA

IOTAS DE RECUPERACION

Y 10 DE ENERO DEL 2019

	NO.	IMPORTE		
	3	155.00	3	$155.00
	1	798.00		
	8	1,512.00	9	$2,310.00

TRATAMIENTO

		0	$-
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69589	AL	69598

GRAN TOTAL 12 $2,465.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 12,073.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 12,073.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:21:13
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para abono a su cuenta el cobro o depósito en los términos de la Circular Única de Bancos conforme a los Arts. 70., 39o. y demás relativos de la L.G.T.O.C.

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO GRUPO FINANCIERO
SUCURSAL ALFREDO DEL MAZO

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

10. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
57	9,821.00		
26	562.00	83	$10,383.00
2	378.00	2	$378.00
11	1,141.00		
1	139.00		
2	32.00		
		14	$1,312.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	104549	AL	104666

GRAN TOTAL 99 $12,073.00

MA.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 8,035.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 8,035.00

Ventanilla: 001 Hora: 10:09:55
Mua.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. 01 CAJA 01

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a) 18 ENE 2019 247

Y por concepto de Cobro Local, en Cuenta No. BANCO REGIONAL, S.A. Institución de Banca Múltiple BANREGIO Grupo Financiero Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

10. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
		4,111.00		
	8	177.00	8	$4,288.00
	11	2,079.00	11	$2,079.00
	1	211.00	1	$211.00
	1	690.00		
	1	767.00		
ABONOS			2	$1,457.00

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	69719	AL	69764

GRAN TOTAL 22 $8,035.00

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C. OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

28

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 4,875.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 4,875.00

Ventanilla: 001 Hora: 18:28:58
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o deposito en cuenta de su ultimo tenedor, conforme a los Arts. 70., 39o. y 269 de la L.G.T.O.C.
01 CAJA 01
18 ENE 2019 21:47
058
BANCO REGIONAL
BANREGIO
Sucursal

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
UBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

CHA:	10 Y 11 ENERO 2019			
	NO.	IMPORTE		
TERNA				
	1	37.00	1	$37.00
	24	4,536.00	24	$4,536.00
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	1	302.00		
			1	$302.00
ACION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69604, 69765	AL	69788

GRAN TOTAL 26 $4,875.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 15,303.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 15,303.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:46:19
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento ingresado salvo buen cobro. Este comprobante es cargado en cuenta del beneficiario el día de su fecha, salvo previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago cobro o depósito en cuenta del beneficiario, conforme a las disposiciones legales aplicables. B.M. S.N.C.

01 CAJA 01

10 ENE 2019 247

Asociación de la Cámara de Compensación de Cheques Comercializable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

11. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
62	10,411.00		
29	671.00	**91**	**$11,082.00**
6	1,134.00	**6**	**$1,134.00**
Y TRATAMIENTO			
16	2,101.00		
2	102.00		
		18	**$2,203.00**
1	884.00		
		1	**$884.00**
AL	**104807**		

GRAN TOTAL **116** **$15,303.00**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N.	7,315.00
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	7,315.00

Ventanilla: 001 [redacted] Hora: 10:21:02
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

ENE 2019

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, Plaza Toluca, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Banregio Grupo Financiero
San Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

E CUOTAS DE RECUPERACION

11. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
7	1,196.00		
10	291.00	17	$1,487.00
2	4276.36		
7	1,323.00	9	$5,599.36
1	228.00		
		1	$228.00
		0	$-

DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA	104808	AL	104825	3423.83
REGISTRADORA DEL	69930	AL	69935	3890.53

GRAN TOTAL 27 $7,314.36

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C OSCAR MARMOLEJOG GARCIA
CAJERO

NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
AL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

UOTAS DE RECUPERACION

11-12-ENERO-2019

	NO.	IMPORTE		
	1	63.00	1	$63.00
	15	$2,835.00	15	$2,835.00

Y TRATAMIENTO

			$-
			$-

RECIBOS	69936	AL	69950

GRAN TOTAL 16 $2,898.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

P.L.A. VICENTE ESCOBAR LOPEZ

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,898.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,898.00

Ventanilla: 001 Hora: 18:03:41
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular: INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado o cargado en cuenta del depositante, conforme a previo aviso. CAJA 01

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a). 18 ENE 2019 247

Cargos de Comp.
Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Banregio Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

32

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 13,850.50

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 13,850.50

Ventanilla: 001 Hora: 10:13:05
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para pago, cobro ó depósito en ... tenedor, conforme a ... G.C.
... CAJA ... 247
... ENE 2019
... por conducto de la Cámara de Comp. ... en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

...NFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
...AL PARA EL NIÑO
...CION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el ...

...UOTAS DE RECUPERACION

12. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
1	68.00	1	$68.00
1	997.50		
42	6,871.00	43	$7,868.50

...CO Y TRATAMIENTO

NO.	IMPORTE		
9	2,302.00		
		9	$2,302.00
1	2,000.00		
2	1,297.00		
1	315.00		
		4	$3,612.00
...AL	104883		

...REGISTRADORA DEL...

GRAN TOTAL | 57 | $13,850.50

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JODSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,201.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,261.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:48:16
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago/cobro o deposito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 70., 38o. y 285 de la L.G.T.O.C.

Todo documento que no sea pagado será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del Cajero

18 ENE 2019 247

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

12-13-01-19

	NO.	IMPORTE		
	3	500.00	3	$500.00
	9	1,701.00	9	$1,701.00
			0	$-
			0	$-
CAJA REGISTRADORA DEL	69951	AL	69959	
			12	$2,201.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

T.A.E. LIZ LIRA RICHARDO
CAJERO

INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
TAL PARA EL NIÑO
CION ADMINISTRATIVA

UOTAS DE RECUPERACION

13. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
2	189.00	2	$189.00
1	2146.80		
38	6,761.00	39	$8,907.80

O Y TRATAMIENTO

6	1,086.00		
		6	$1,086.00
1	642.00		
1	411.00		
		2	$1,053.00
AL	104930		
GRAN TOTAL		49	$11,235.80

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 11,235.80

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 11,235.80

Ventanilla: 001 Hora: 09:51:03
Num.Transaccion: 1737790875

Deposito [redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Para pago, cobro o depósito en ventanilla de ultimo tenedor, conforme a [illegible] Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Sucursal Alfredo del Mazo 247

REGISTRADORA DEL

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BARRERA BOBADILLA JODSE JAVIER
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,457.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 2,457.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:58:42
Num.Transaccio [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado será cargado a cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

Recibimos para abono y salvo buen cobro de este depósito en efectivo conforme a los artículos 229 de la L.G.T.O.C.

247

Y por endoso en procuración a favor de Banregio, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banregio. Endosatario en procuración. Sucursal Alfredo del Mazo 247

TERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
BDIRECCION ADMINISTRATIVA

RTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA: 13 Y 14 ENERO DE 2019

	NO.	IMPORTE		
ERNA				
			0	$-
	13	2,457.00	13	$2,457.00
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
			0	$-
ACION				
INFECTOLOGIA LACTANTES				
TERAPIA INTENSIVA				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69960	AL	69972

GRAN TOTAL 13 $2,457.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 20,413.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 20,413.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:49:55
Num.Transaccio[redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a)

18 ENE 2019 247

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, el presente es un Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL para el Niño

CUOTAS DE RECUPERACION

14. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
81	14,254.00		
20	430.00	101	$14,684.00
5	945.00	5	$945.00
17	4,494.00		
1	139.00		
1	151.00	19	$4,784.00
		0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL | 104931 | AL | 105082

GRAN TOTAL | 125 | $20,413.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 30,161.06

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 30,161.06

Ventanilla: 001 Hora: 09:45:01
Num.Transacci [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y/o firma del cajero(a)

18 ENE 2019 247

Y por Localidad Sucursal Alfredo del Mazo 247

ITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
HOSPITAL PARA EL NIÑO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION

ERTINO	FECHA:	14. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
NSULTA EXTERNA				
GIA				
A				
	26	4,513.00		
	18	408.00	**44**	**$4,921.00**
ENCIAS				
GENCIAS	11	2,740.00	**11**	**$2,740.00**
RAMA				
OGRAMA			**0**	**$-**
	2	15,206.00		
ES	2	5,000.06		
S				
	1	1,980.00		
COLARES				
TANTES				
	1	314.00		
			6	**$22,500.06**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
06 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA REGISTRADORA DEL	12-000109	AL	12-000175

		61	**$30,161.06**

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

OSCAR MARMOLEJO GARCIA
CAJERO

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 2,716.00

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO $ 2,716.00

Ventanilla: 001 Hora: 18:06:11
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado o cobrado en cargado en cuenta del depositante carecerá a previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

18 ENE 2019 247

Sucursal de la Cámara de Comp. Los cheques no tienen valor compensable BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Suc. Alfredo del Mazo 247

	NO.	IMPORTE		
ERNA				
	1	235.00	1	$235.00
	11	2,079.00	11	$2,079.00
GNOSTICO Y TRATAMIENTO				
	3	402.00		
			3	$402.00
ACION				
TERAPIA INTENSIVA AMBULATORIO ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69973	AL	69983

GRAN TOTAL 15 $2,716.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. BERTIN ARIAS CONTRERAS
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 22,346.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 22,346.00

Ventanilla: 001 Hora: 09:57:54
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero(a).

) INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
'ITAL PARA EL NIÑO
:CCION ADMINISTRATIVA

: CUOTAS DE RECUPERACION

15. ene. 2019

NO.	IMPORTE		
90	16,026.00		
28	638.00	118	$16,664.00
9	1,701.00	9	$1,701.00
16	3,062.00		
5	540.00		
		21	$3,602.00
1	379.00		
		1	$379.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAJA REGISTRADORA DEL	105083	AL	105257

GRAN TOTAL 149 $22,346.00

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 19,474.22

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 19,474.22

Ventanilla: 001 Hora: 10:01:53
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Recibimos para pago, cobro o depósito a su cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o. 39o. y 269 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 01 07 2019 247
Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante con previo aviso. 18 ENE 2019
Este depósito no es válido sin sello y firma del cajero. Sujeto a la Cámara de Compensación de Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
ITAL PARA EL NIÑO
CCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

15. ene. 2019

	NO.	IMPORTE		
	22	4,387.00		
	9	210.00	31	$4,597.00
	1	1,379.00		
	13	2,768.00	14	$4,147.00
	1	613.00		
			1	$613.00
	4	7,761.40		
	1	2,355.82		
			5	$10,117.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ABONOS

CAJA REGISTRADORA DEL 105258 AL 105314

GRAN TOTAL 51 $19,474.22

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. PEDRO OMAR SANCHEZ BUSAL
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
18 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuentas

Efectivo M.N.	6,664.00
Efectivo Entregado M.N.	0.07
IMPORTE TOTAL DEPOSITO $	6,663.93

Ventanilla: 001 [redacted]
Num.Transaccion: [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.
[redacted]

Verifique que sea correcta

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Todo documento que no sea cobrado o depósito en efectivo, será cargado en cuenta del cliente, sin previo aviso.

Este deposito no es valido sin sello y firma del cajero.

19-1 058 10 ENE 2019

Y por endoso de cheques a favor del Comprobante Local, en BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO. Suc. Alfredo del Mazo

ERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
OSPITAL PARA EL NIÑO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TE DE CUOTAS DE RECUPERACION

HA:	15 y 16 ENERO 2019

	NO.	IMPORTE		
RNA				
	1	235.00	1	$235.00
	1	2,406.93		
	16	3,024.00	17	$5,430.93
NOSTICO Y TRATAMIENTO				
	2	998.00		
			2	$998.00
ACION				
AMBULATORIO				
ABONOS			0	$-

CAJA REGISTRADORA DEL	69984	AL	70000

GRAN TOTAL 20 $6,663.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.S.S. MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

C. MA CECILIA GOMEZ ESCOBAR
CAJERO

TOLUCA, MEXICO
31 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: ALFREDO DEL MAZO 247

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 28,456.00

IMPORTE TOTAL DEPOSITO $ 28,456.00

Ventanilla: 002 Hora: 12:44:55
Num.Transaccion [redacted]

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

[redacted]

Verifique que [redacted]

Titular INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de Conformidad del Depositante

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en cuenta del depositante sin

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 26o. de la L.G.T.O.C.
02 CAJA 02
19-1 058 31 ENE 2019 247
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser Título compensable
BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Alfredo del Mazo 247

O INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
PITAL PARA EL NIÑO
ECCION ADMINISTRATIVA

E CUOTAS DE RECUPERACION

	16. ene. 2019		
NO.	IMPORTE		
104	19,255.00		
24	1,029.00	128	$20,284.00
7	1,323.00	7	$1,323.00
12	2,840.00		
3	229.00		
2	1,260.00		
1	251.00	18	$4,580.00
1	206.00		
1	2,000.00		
1	63.00		
		3	$2,269.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM
25 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AMBULATORIO			
ABONOS			
CAJA REGISTRADORA DEL	105315	AL	105497

GRAN TOTAL 156 $28,456.00

M.A.S.S.MARIA DE LOURDES GARCIA DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM

C.MARIBEL GONZALEZ BERNAL
CAJERA