

26943  
1943

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

E-77

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 564,854.26
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:31:57 horas	Referencia numérica	
Concepto del pago	CR 26943 PASIVO 2018 LP 012 2018 028 18	Clave de rastreo	

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI0112131B4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular

Beneficiario

Institución receptora del pago BANORTE/IXE  
Titular de la cuenta PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE C  
RFC/CURP PSC130830AA8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

Cadena Original (información del pago):

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

CONTRA RECIBO

**PAGADO**  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

FECHA:  
30-04-2019  
CONTRA RECIBO N°:  
N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

<sup>3</sup> BENEFICIARIO:

PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V

<sup>4</sup> IMPORTE

\$ 564,854.26

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS <sup>26/100</sup> M.N.

<sup>5</sup> FECHA PROBABLE DE PAGO:

Pasivo 2018 LP-012-2018/025-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
------	------	------	------

IMPORTE POR PAGAR: \$ 564,854.26

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	208C03000				\$ 564,854.26
H-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
H-	1112	208C03000	2112-2-1558-10 1-2.			\$ 564,854.26
H-		208C03000				
H-						

CONCEPTO \$ 564,854.26

PAGO LP-012-2018 / 028-2018 ADQUISICION VESTUARIO Y UNIFORMES IMIEM FA-VARIAS PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE CV

1942

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

E-76

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 554,990.26
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:16:39 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26942 PASIVO 2018 LP 012 /2018 028 18	Clave de rastreo	[REDACTED]

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI0112131B4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

Beneficiario

Institución receptora del pago BANORTE/IXE  
Titular de la cuenta PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE C  
RFC/CURP PSC130830AA8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago [REDACTED]

Cadena Original (información del pago): [REDACTED]

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago): [REDACTED]

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

**CONTRA RECIBO**

FECHA: 30-04-2019  
 CONTRA RECIBO N°: **Nº** [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

**BENEFICIARIO:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V.

IMPORTE \$ 554,990.26

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS <sup>26</sup>/100 M.N.

**FECHA PROBABLE DE PAGO:**

Pasivo 2018 LP-012-2018 / 028-2018

**ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS**

217D13203/CR-001/17

#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
------	------	------	------

IMPORTE POR PAGAR: \$ 554,990.26

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	208C03000				\$ 554,990.26
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
H-	1112	208C03000	1-2.			\$ 554,990.26
H-		208C03000				
H-						

1112-5-2  
 FE -> 30-02

2112-2-1558-10

CONCEPTO \$ 554,990.26

PAGO LI-012-2018 / 028-2018, ADQUISICION VESTUARIO Y UNIFORMES HPN, CFO, FA-87, 93, PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE CV

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

E-75

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 1,688,559.82
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:31:55 horas	Referencia numérica	█
Concepto del pago	CR 26946 LP 012 /2018 028 18	Clave de rastreo	█

**Ordenante**

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI011213IB4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular █

**Beneficiario**

Institución receptora del pago BANORTE/IXE  
Titular de la cuenta PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE C  
RFC/CURP PSC130830AA8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular █

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
█

Cadena Original (información del pago):  
█

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
█

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



IMIEM CONTRA RECIBO

FECHA: 30-04-2019  
 CONTRA RECIBO N°: N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

BENEFICIARIO:

PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V.

IMPORTE \$ 1,688,559.82

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEVE PESOS 82/100

FECHA PROBABLE DE PAGO:

Pasivo 2018 LP-612-2018/028-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
------	------	------	------

IMPORTE POR PAGAR: \$ 1,688,559.82

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	208C03000				\$ 1,688,559.82
H-	82	208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-	82	208C03000	1112-5-2			
H-	82	208C03000				
D-	82	208C03000	FE -> 30.02			
H-	82	208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000	2112-2-1558-10			
H-	1112	208C03000	1-2.			\$ 1,688,559.82
H-		208C03000				
H-						

CONCEPTO \$ 1,688,559.82

PAGO LP-012-2018/028-2018 ADQUISICION VESTUARIO FA-981, H60 PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE CV

E-74

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 336,370.64
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:52:00 horas	Referencia numérica	█
Concepto del pago	CR 26331 CP 029 2018 026 2018	Clave de rastreo	█

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	ROYAL LIM SA DE CV
RFC/CURP	IMI011213IB4	RFC/CURP	RLI080617QN8
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	█	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	█

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

Cadena Original (información del pago):

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
**IMIEM CONTRA RECIBO**

<sup>1</sup>FECHA: 04-12-2018  
<sup>2</sup>CONTRA RECIBO N°: N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

<sup>3</sup>BENEFICIARIO: ROYAL LITA SA. DE CV.

<sup>4</sup>IMPORTE \$ 336 370.64

TRICIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 64/100 M.C.

<sup>5</sup>FECHA PROBABLE DE PAGO: (P-029-2018/026-2018)

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDATURAS  
SANCION. 2,149.36

217D13203/CR-001/17

2112 0000000001 000000000001735

IMPORTE POR PAGAR: \$ 338.520,00

Cta. Deudora/Acreditadora	Cta.	Scta.	Ssecta (Proyecto)	FF.	Sssecta (Partida)	Importe (\$)
D-	5100	217D100000		132		\$ 20.150,00
D-	8241	217D100000	20302010108	102	3381	\$ 20.150,00
D-	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 131.922,65
D-	8241	217D100000	20302020101	132	3381	\$ 131.922,65
H-	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 9.127,35
D-	8241	217D100000	10304010101	132	3381	\$ 9.127,35
H-	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 177.320,00
D-	8241	217D100000	20302030100	132	3381	\$ 177.320,00
H-	8221	217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000	2112-1-1735-10			
H-	82	217D100000				

1112-5-2  
FE -> 30.03

ESTADO DE MÉXICO GOBIERNO DEL



PAGO CP-029-2018/026-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA, IMIEM, FA-VARIAS, ROYAL LIM SA DE CV

E-78

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 1,615,745.52
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:31:55 horas	Referencia numérica	■
Concepto del pago	CR 26949 LP 012 2018 028 2018	Clave de rastreo	■

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI0112131B4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular ■

Beneficiario

Institución receptora del pago BANORTE/IXE  
Titular de la cuenta PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE C  
RFC/CURP PSC130830AA8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular ■

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
■

Cadena Original (información del pago):  
■

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
■

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



CONTRA RECIBO

INSTITUTO MATERNO INFANTIL ESTADO DE MÉXICO

2015

FECHA: 30-04-2019

CONTRA RECIBO N°: No [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

BENEFICIARIO:

PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V.

IMPORTE

\$ 1,615,745.52

UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 52/100

FECHA PROBABLE DE PAGO:

PASIVO 2018 LP-017-2018/078-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
------	------	------	------

IMPORTE POR PAGAR: \$ 1,615,745.52

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	208C03000				\$ 1,615,745.52
H-82		208C03000				
H-82		208C03000				
D-82		208C03000				
H-82		208C03000				
D-82		208C03000				
H-82		208C03000				
D-82		208C03000				
H-82		208C03000				
D-82		208C03000				
H-82		208C03000				
D-82		208C03000				
H-82		208C03000				
D-82		208C03000				
H-82		208C03000				
D-82		208C03000				
H-82		208C03000				
H-1112	1112	208C03000	2112-2-1558-10 1-2.			\$ 1,615,745.52
H-		208C03000				
H-		208C03000				

1112-5-2  
FE -> 30.02

CONCEPTO

\$ 1,615,745.52

PAGO LP-012-2018/028-2018 ADQUISICION VESTUARIO Y UNIFORMES, HPN, FA-989, PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE CV

26948  
8012

**COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

E-79

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 1,085,323.16
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:31:54 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26948 LP 012 2018 028 2018	Clave de rastreo	[REDACTED]

**Ordenante**

**Beneficiario**

Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BANORTE/IXE
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE C
RFC/CURP	IMI011213IB4	RFC/CURP	PSC130830AA8
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	[REDACTED]	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	[REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

Cadena Original (información del pago):

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

IMIEM CONTRA RECIBO

**PAGADO**  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

FECHA: 30-04-2019  
CONTRA RECIBO N°: **Nº** [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

3 BENEFICIARIO:

PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V.

4 IMPORTE

\$ 1,085,323.16

UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.

5 FECHA PROBABLE DE PAGO:

Pasivo 2018 LP-012-2018/028-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

#N/A #N/A #N/A #N/A

IMPORTE POR PAGAR: \$ 1,085,323.16

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	208C03000				\$ 1,085,323.16
H-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000	112-5-2			
H-	82	208C03000				
D-		208C03000	FE -> 30.02			
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000	212-2-1558-10			
H-	82	208C03000				
H-	1112	208C03000	1-2.			\$ 1,085,323.16
H-		208C03000				
H-						

CONCEPTO

\$ 1,085,323.16

PAGO LP-012-2018/028-2018 ADQUISICION VESTUARIO Y UNIFORMES FA-988

E-80

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	17 de julio de 2019	Monto	\$ 2,480,424.20
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	17 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	17:16:55 horas	Referencia numérica	██████████
Concepto del pago	CR 26890 PASIVO 2018 CP 063 2018	Clave de rastreo	████████████████████

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL  
DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI011213IB4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular ██████████

Beneficiario

Institución receptora del pago SCOTIABANK  
Titular de la cuenta PASTEUR HEALTH CARE SA DE  
CV  
RFC/CURP PHC120706K97  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular ██████████

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
██████████

Cadena Original (información del pago):  
██

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
██

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

CONTRA RECIBO

INSTITUTO MATERNO INFANTIL ESTADO DE MÉXICO

2128

PAGADO DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FECHA: 23-04-2019
CONTRA RECIBO N°: No

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

BENEFICIARIO: PASTEUR HEALTH CARE SA DE CV

IMPORTE \$ 2,480,424.20

Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 20/100

FECHA PROBABLE DE PAGO: Marzo 2018 CP-063-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS 217D13203/CR-001/17

2112 0000000001 000000000001544

IMPORTE POR PAGAR: \$ 2,480,424.20 AD 80 DL

Table with columns: Cta., Scta (Proyecto), F.F., Sscta (Partida), Importe (\$). Includes handwritten annotations like '1112-5-2 FE -> 30.02' and '2112-2-1514-10'.

CONCEPTO \$ PAGO CP-063-2018, SUMINISTROS MEDICOS, FA-679

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 64,480.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:52:00 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26487 CP 029 2018 026 2018	Clave de rastreo	[REDACTED]

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL  
DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI011213IB4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número  
de celular [REDACTED]

Beneficiario

Institución receptora del pago BANAMEX  
Titular de la cuenta ROYAL LIM SA DE CV  
RFC/CURP RLI080617QN8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número  
de celular [REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
[REDACTED]

Cadena Original (información del pago):  
[REDACTED]

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
[REDACTED]

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



CONTRA RECIBO

FECHA: 19-12-2018

CONTRA RECIBO N°: **No** [Redacted]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

**BENEFICIARIO:** ROYAL LIMA S.A. DE C.V.

**MORTE:** \$ 64,480.00

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

**FECHA PROBABLE DE PAGO:** CP-029-2018/026-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS 217D13203/CR-001/17

IMPORTE POR PAGAR: \$ 64.480,00

Cta. Deudora/acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
D-	5100	217D100000				\$ 8.060,00
D-	8241	217D100000	20302010108	132	3381	\$ 8.060,00
D-	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 3.650,94
D-	8241	217D100000	10304010101	132	3381	\$ 3.650,94
H-	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 52.769,06
D-	8241	217D100000	20302020101	132	3381	\$ 52.769,06
H-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-1735-10			\$ 64.480,00
H-						
H-						

1112-5-2  
FE -> 30.03

CONCEPTO

PAGO CP-029-208 | 026-2018 SERVICIO LIMPIEZA FA-VARIAS

E-82

2245

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 260 595.59
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:16:01 horas	Referencia numérica	
Concepto del pago	CR 26490 LP 010 2018 017 2018	Clave de rastreo	

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	ROYAL LIM SA DE CV
RFC/CURP	IMI011213IB4	RFC/CURP	RLI080617QN8
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular		CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

Cadena Original (información del pago):

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
**CONTRA RECIBO**  
**PAGADO**  
 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

1 FECHA: 19-12-2018  
 2 CONTRA RECIBO N°: **Nº** [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

3 BENEFICIARIO:

ROYAL LIMA S.A. DE C.V.

4 IMPORTE

\$ 260,595.59

DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.

5 FECHA PROBABLE DE PAGO:

LP-010-2018/017-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

SAUCIQU 4,365.90

2112 0000000001 000000000001735

IMPORTE POR PAGAR: \$ 260.595,59

Cta. Deudora/Acreditadora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
D-	5100	217D100000				\$ 264.961,49
D-	8241	217D100000	20302030106	102	3581	\$ 264.961,49
D-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-1735-10			\$ 260.595,59
H-	4399		1-1-1			\$ 4.365,90
H-						

112-5-2  
 FE -> 30.03

CONCEPTO

PAGO LP-010-2018/017-2018, SERVICIO LIMPIEZA, FA-44

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 659,932.28
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:16:01 horas	Referencia numérica	█
Concepto del pago	CR 26609 CONV MOD LP 007 2017 002 2018	Clave de rastreo	█

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	ROYAL LIM SA DE CV
RFC/CURP	IMI011213IB4	RFC/CURP	RLI080617QN8
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	█	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	█

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

Cadena Original (información del pago):

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO  
**IMM** **CONTRA RECIBO**  
**PAGADO**  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

1 FECHA:  
31-17-2018  
2 CONTRA RECIBO N°:  
N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

3 BENEFICIARIO:

ROYAL LIM SA DE CV

4 IMPORTE

\$ 659,932.28

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS <sup>28/10</sup>/<sub>1718</sub>

5 FECHA PROBABLE DE PAGO:

CONV. MOD LP-007-2017/007-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

SANCION 91,926.45

2112 0000000001 000000000001735

IMPORTE POR PAGAR: \$ 659.932,28

Cta. Deudora/Acreditadora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
D-	5100	217D100000				\$ 751.858,73
D-	8271	217D100000	20302020101	132	3581	\$ 751.858,73
D-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-1735-10			\$ 659.932,28
H-	4399		1-1-1.			\$ 91.926,45
H-						

1112-5-2  
FE-730.03

CONCEPTO

PAGO LP-007-2017/002-2018 SERVICIO LIMPIEZA, FA VARIAS

26944  
2390

E-84

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 560,924.98
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:31:57 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26944 PASIVO 2018 LP 012 2018 028 18	Clave de rastreo	[REDACTED]

Ordenante

Beneficiario

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI011213IB4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

Institución receptora del pago BANORTE/IXE  
Titular de la cuenta PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE C  
RFC/CURP PSC130830AA8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
[REDACTED]

Cadena Original (información del pago):  
[REDACTED]

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
[REDACTED]

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

**CONTRA RECIBO**

FECHA: 30-04-2019  
 CONTRA RECIBO N°: **Nº** [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

**BENEFICIARIO:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA. DE C.V.

IMPORTE \$ 560 924.98

QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N

**FECHA PROBABLE DE PAGO:**

Pasivo 2018 LP-012-2018/028-2018

**ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS**

217D13203/CR-001/17

#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
------	------	------	------

IMPORTE POR PAGAR: \$ 560,924.98

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	208C03000				\$ 560,924.98
H-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
H-	1112	208C03000	1-2.			\$ 560,924.98
H-		208C03000				
H-						

CONCEPTO \$ 560,924.98

PAGO. LP-012-2018/028-2018 ADQUISICION VESTUARIO Y UNIFORMES, FA-VARIA

E-85

2428

**COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 32,240.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:32:42 horas	Referencia numérica	■
Concepto del pago	26657 CP 029 2018 026 2018	Clave de rastreo	■

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	ROYAL LIM SA DE CV
RFC/CURP	IMI011213IB4	RFC/CURP	RLI080617QN8
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	■	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	■

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

■

Cadena Original (información del pago):

■

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

■

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



**CONTRA RECIBO**

INSTITUTO  
MATERNO INFANTIL  
ESTADO DE MÉXICO

2427

<sup>1</sup>FECHA:  
31-12-2018

<sup>2</sup>CONTRA RECIBO N°:  
N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

<sup>3</sup>BENEFICIARIO:  
ROYAL LIMA SA DE CV

<sup>4</sup>IMPORTE \$ 32,240.00

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

<sup>5</sup>FECHA PROBABLE DE PAGO:  
(P-029-2018/026-2018)

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS 217D13203/CR-001/17

2112 0000000001 000000000001735

IMPORTE POR PAGAR: \$ 32.240,00

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
D-	5100	217D100000				\$ 26.384,53
D-	8221	217D100000	20302020101	132	3381	\$ 26.384,53
D-	5100	217D100000				\$ 1.825,47
D-	8241	217D100000	10304010101	132	3381	\$ 1.825,47
H-	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 4.030,00
D-	8241	217D100000	20302010108	132	3381	\$ 4.030,00
H-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-1735-10			\$ 32.240,00
H-						
H-						

CONCEPTO

PAGO CP-029-2018 026-2018 SERVICIO LIMPIEZA FA-169, 170,

112-5-2  
FF → 30.03

26941

2439

E-86

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	17 de julio de 2019	Monto	\$ 321,981.20
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	17 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	14:59:02 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26941 PASIVO CP 069 2018	Clave de rastreo	[REDACTED]

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	RAPPYD,SA DE CV
RFC/CURP	IMI011213IB4	RFC/CURP	RAP9904085VA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	[REDACTED]	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	[REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

Cadena Original (información del pago):

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines Informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



F-87

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 137,255.96
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:22:24 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26648 CONV MOD LP 010 2018 017 2018	Clave de rastreo	[REDACTED]

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI011213IB4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

Beneficiario

Institución receptora del pago BANAMEX  
Titular de la cuenta ROYAL LIM SA DE CV  
RFC/CURP RLI080617QN8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
[REDACTED]

Cadena Original (información del pago):  
[REDACTED]

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
[REDACTED]

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



FECHA: 31-12-2018  
CONTRA RECIBO N°: N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

<sup>3</sup> BENEFICIARIO:

ROYAL LIM SA DE CV

<sup>4</sup> IMPORTE

\$ 137,255.96

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100

<sup>5</sup> FECHA PROBABLE DE PAGO:

CONU MOD LP-010-2018/07-98

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

SAUCION \$114,493.60

NO. PROVEADOR:

2112 0000000001 00000000001735

IMPORTE POR PAGAR: \$ 137,255.96

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
	5100	217D100000				\$ 251.739,56
D-	8241	217D100000	20302020101	102	3581	\$ 251.739,56
H-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-1735-10			\$ 137.255,96
H-	4399		1-1-1.			\$ 114.483,60
H-						

CONCEPTO

0,00

PAGO LP-010-2018 1017-2018 SERVICIO LIMPIEZA FA-74

2454

26647  
88  
7526

**COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 778,148.52
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:22:24 horas	Referencia numérica	■
Concepto del pago	CR 26647 LP 010 2018 017 2018	Clave de rastreo	■

**Ordenante**

**Beneficiario**

Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	ROYAL LIM SA DE CV
RFC/CURP	IMI0112131B4	RFC/CURP	RLI080617QN8
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	■	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	■

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
■

Cadena Original (información del pago):  
■

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
■

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica via SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
IMIEM CONTRA RECIBO

<sup>1</sup>FECHA: 31-12-2018  
<sup>2</sup>CONTRA RECIBO N°: **Nº** [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

<sup>3</sup>BENEFICIARIO: ROYAL LIM SA DE CV.

<sup>4</sup>IMPORTE \$ 778,148.52

DETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS <sup>52</sup>/<sub>100</sub> M.N.

<sup>5</sup>FECHA PROBABLE DE PAGO: LP-010-2018/017-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS 217D13203/CR-001/17  
SANCIÓN 16,735.95

31/12/2018

NO. PROVEEDOR:

2112	0000000001	000000000001735
------	------------	-----------------

IMPORTE POR PAGAR: \$ 778.148,52

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
	5100	217D100000				\$ 794.884,47
D-	8241	217D100000	20302030106	102	3581	\$ 794.884,47
H-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-1735-10			\$ 778.148,52
H-	4399		1-1-1.			\$ 16.735,95
H-						

CONCEPTO: PAGO LP-010-2018/017-2018 SERVICIO LIMPIEZA, FA-VARIAS

E-89

**COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 746,944.63
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:22:24 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26610 LP 010 2018 017 2018	Clave de rastreo	[REDACTED]

**Ordenante**

Institución emisora del pago **BANREGIO**  
Titular de la cuenta **INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE**  
RFC/CURP **IMI011213IB4**  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

**Beneficiario**

Institución receptora del pago **BANAMEX**  
Titular de la cuenta **ROYAL LIM SA DE CV**  
RFC/CURP **RLI080617QN8**  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
[REDACTED]

Cadena Original (información del pago):  
[REDACTED]

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
[REDACTED]

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO  
MATERNO INFANTIL  
ESTADO DE MÉXICO

2601



**CONTRA RECIBO**

FECHA: 31-12-2018  
CONTRA RECIBO N°: N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

<sup>3</sup> BENEFICIARIO:

ROYAL LIM SA DE CV

<sup>4</sup> IMPORTE

\$

746,944.63

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.D.

<sup>5</sup> FECHA PROBABLE DE PAGO:

LP-010-2018/017-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

SANCION 260,013.60

2112 0000000001 000000000001735

IMPORTE POR PAGAR: \$ 746.944,63

Cta. Deudora/Acreditadora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
	5100	217D100000				\$ 1.006.958,23
D-	8241	217D100000	20302020101	102	3581	\$ 1.006.958,23
D-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-1735 10			\$ 746.944,63
H-	4399		1-1-1.			\$ 260.013,60
H-						

112-5-2  
FE -> 30.03

CONCEPTO

0,00

PAGO LP-010-2018 / 017-2018 SERVICIO LIMPIEZA , FA - VARIAS

26489

26489

E-90

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 524,101.78
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:52:00 horas	Referencia numérica	■
Concepto del pago	CR 26489 LP 010 2018 017 2018	Clave de rastreo	■

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMIO11213IB4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular ■

Beneficiario

Institución receptora del pago BANAMEX  
Titular de la cuenta ROYAL LIM SA DE CV  
RFC/CURP RLI080617QN8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular ■

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
■

Cadena Original (información del pago):  
■

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
■

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

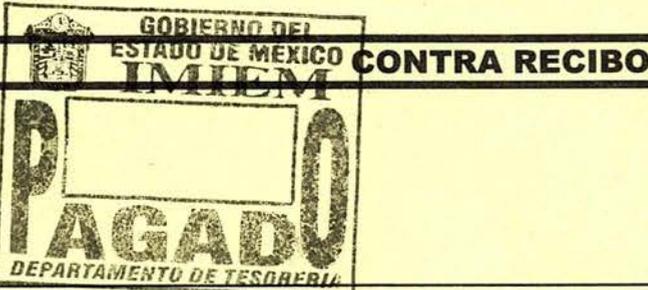
El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO  
MATERNO INFANTIL  
ESTADO DE MÉXICO



FECHA:  
19-12-2018

CONTRA RECIBO N°:  
N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

BENEFICIARIO:

Royal Lim S.A. DE C.V.

IMPORTE \$ 524,101.78

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO UN PESOS 78/100 M.C.

FECHA PROBABLE DE PAGO:

LP-010-2019 / 019-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

SALICION 5,821.20

2112 0000000001 000000000001735

IMPORTE POR PAGAR: \$ 524.101,78

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
D-	5100	217D100000				\$ 529.922,98
D-	8241	217D100000	20302030106	102	3581	\$ 529.922,98
D-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-1735-10			\$ 524.101,78
H-	4399		1-1-1.			\$ 5.821,20
H-						

1112-5-2  
FE -> 30.03

CONCEPTO

PAGO LP-010-2018 / 019-2018 SERVICIO LIMPIEZA, FA-NI, 85,

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

F-91

Fecha de operación en el SPEI®	05 de julio de 2019	Monto	\$ 1,588,221.54
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:31:55 horas	Referencia numérica	
Concepto del pago	CR 26947 LP012 2018 028 18	Clave de rastreo	

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI011213IB4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular

Beneficiario

Institución receptora del pago BANORTE/IXE  
Titular de la cuenta PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE SA DE C  
RFC/CURP PSC130830AA8  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

Cadena Original (información del pago):

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



CONTRA RECIBO

FECHA: 30-04-2019  
 2º CONTRA RECIBO N°: **Nº** [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

3 BENEFICIARIO: PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A DE C.U.

4 IMPORTE \$ 1,588,221.54

5 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 54/100 M.N.

6 FECHA PROBABLE DE PAGO: PASIVO 2018 LP-012-2018/028-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS 217D13203/CR-001/17

#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
------	------	------	------

IMPORTE POR PAGAR: \$ 1,588,221.54

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	208C03000				\$ 1,588,221.54
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000	112-5-2			
H-	82	208C03000	FF-3002			
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000				
D-		208C03000				
D-	82	208C03000				
H-	82	208C03000	2112-2-1558-10			
H-	1112	208C03000	1-2.			\$ 1,588,221.54
H-		208C03000				
H-						

CONCEPTO \$ 1,588,221.54

PAGO LP-012-2018/028-2018 ADQUISICION VESTUARIO UNIFORMES FA-982

26613

E-92

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	17 de julio de 2019	Monto	\$ 316,708.95
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	17 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	17:17:00 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26613 LP 008 2018 023 2018	Clave de rastreo	[REDACTED]

Ordenante

Beneficiario

Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	DIAGNOCELL LABORATORIOS SA DE CV
RFC/CURP	IMI011213IB4	RFC/CURP	DLA030328HR7
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	[REDACTED]	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	[REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
[REDACTED]

Cadena Original (información del pago):  
[REDACTED]

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
[REDACTED]

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



INSTITUTO MATERNO INFANTIL ESTADO DE MÉXICO

CONTRA RECIBO

FECHA:

31-12-2018

CONTRA RECIBO N°:

N°

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

BENEFICIARIO:

DIAGNOCELL LABORATORIOS S.A. DE C.V.

IMPORTE

\$

316,708.95

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 95/100 T.C.V.

FECHA PROBABLE DE PAGO:

L P-008-2018/023-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

SANCION 4,646.08

2112

0000000001

000000000000001

0E8D53

IMPORTE POR PAGAR: \$ 316,708.95

Cta. Deudora/Acreditada	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	217D100000	2-1-10.			\$ 53,854.56
D-	8241	217D100000	20302020101	132	2551	\$ 53,854.56
D-	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 267,460.47
D-	8241	217D100000	20302020101	132	2511	\$ 267,460.47
H-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000</				

26/25

E-93

**COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

Fecha de operación en el SPEI®	18 de julio de 2019	Monto	\$ 830,279.29
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	18 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:41:23 horas	Referencia numérica	■
Concepto del pago	CR 26125 LP 008 2018 023 2018	Clave de rastreo	■

**Ordenante**

Institución emisora del pago **BANREGIO**  
Titular de la cuenta **INSTITUTO MATERNO INFANTIL  
DEL ESTADO DE**  
RFC/CURP **IMI011213IB4**  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular ■

**Beneficiario**

Institución receptora del pago **BANAMEX**  
Titular de la cuenta **DIAGNOCELL LABORATORIOS  
SA DE CV**  
RFC/CURP **DLA030328HR7**  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular ■

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
■

Cadena Original (información del pago):  
■

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
■

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica via SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO  
MATERNO INFANTIL  
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO  
**CONTRA RECIBO**

ESTADO DE MÉXICO  
INVENTARIADO  
**PAGADO**

FECHA:  
**23-OCTUBRE-2018**  
CONTRA RECIBO N°:  
**Nº** [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

**BENEFICIARIO:**

**DIAGNOCELL LABORATORIOS, S/A DE CV**

**IMPORTE** \$ **830,279.29**

**OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.**

**FECHA PROBABLE DE PAGO:**

**10-01-19** **LP-008-2018/023-2018**

**ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS**

217D13203/CR-001/17

*Sanción, \$ 78,328.24*

2112 0000000001 000000000000322

**IMPORTE POR PAGAR:** \$ **830.279,39**

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Ssscta (Partida)	Importe (\$)
D-	5100	217D100000				\$ 73.548,46
	8241	217D100000	20302020101	132	2551	\$ 73.548,46
	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 835.059,07
D-	8241	217D100000	20302020101	132	2511	\$ 835.059,07
H-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000	2112-1-322-10			
H-	2112		1-322-10			\$ 830.279,39
H-	4399		1-1-1			\$ 78.328,24
H-						

CONCEPTO

78.328,24

**PAGO LP-008-2018/023-2018 ADQUISICION SUSTANCIAS QUIMICAS FA-VARIAS**

E-94

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	18 de julio de 2019	Monto	\$ 28,859.58
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	18 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:31:13 horas	Referencia numérica	[REDACTED]
Concepto del pago	CR 26396 LP 008 2018 023 2018	Clave de rastreo	[REDACTED]

Ordenante

Institución emisora del pago BANREGIO  
Titular de la cuenta INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE  
RFC/CURP IMI011213IB4  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

Beneficiario

Institución receptora del pago BANAMEX  
Titular de la cuenta DIAGNOCELL LABORATORIOS SA DE CV  
RFC/CURP DLA030328HR7  
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular [REDACTED]

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
[REDACTED]

Cadena Original (información del pago):  
[REDACTED]

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):  
[REDACTED]

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica via SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO  
MATERNO INFANTIL  
ESTADO DE MÉXICO



**CONTRA RECIBO**

FECHA: 11-DIC-18  
CONTRA RECIBO N°: N° [REDACTED]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

**BENEFICIARIO:**

DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A DE C.V

IMPORTE \$ 28,859.58 28,860.06

VEINTIOCHOMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N

**FECHA PROBABLE DE PAGO:**

LP-008-2018/023-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/17

Sanción 133.65 (0639)

2112 0000000001 000000000000322

IMPORTE POR PAGAR: \$ 28.859,58

Cta. Deudora/Acreedora	Cta.	Scta.	Sscta (Proyecto)	F.F.	Sscta (Partida)	Importe (\$)
D-	2112	217D100000	2-1-10.			\$ 4.415,00
D-	8241	217D100000	20302020101	132	2511	\$ 4.415,00
D-	8221	217D100000				
D-	5100	217D100000				\$ 24.578,27
D-	8241	217D100000	20302020101	132	2551	\$ 24.578,27
H-	8221	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
D-		217D100000				
D-	82	217D100000				
H-	82	217D100000				
H-	2112		1-322-10			\$ 28.859,58
H-	4399		1-1-1			\$ 133,65
H-	4399		1-1-2			0,04

CONCEPTO

PAGO LP-008-2018/023-2018 ADUSION SUSTANCIAS QUIMICAS FA-VARIAS

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	18 de julio de 2019	Monto	\$ 44,466.36
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	18 de julio de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:41:23 horas	Referencia numérica	█
Concepto del pago	CR 26156 LP 008 023 2018	Clave de rastreo	█

Ordenante

Beneficiario

Institución emisora del pago	BANREGIO	Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE	Titular de la cuenta	DIAGNOCELL LABORATORIOS SA DE CV
RFC/CURP	IMI011213IB4	RFC/CURP	DLA030328HR7
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	█	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	█

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

Cadena Original (información del pago):

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



INSTITUTO MATERNO INFANTIL ESTADO DE MÉXICO

PAGADO DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CONTRA RECIBO

FECHA: 30-OCT-18
CONTRA RECIBO N°: No [redacted]

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

BENEFICIARIO: DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A DE C.V

IMPORTE \$ 44,466.36

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100

FECHA PROBABLE DE PAGO: 17-01-19 LP-008-2018/023-2018

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS 217D13203/CR-001/17

Sanción 3258.96

Table with columns: Cta. Deudora/creditor, Cta., Scta., Sscta (Partida), F.F., Importe (\$). Includes handwritten annotations like '112-5-2 FE -> 30.02' and '212-1-322-10'.

CONCEPTO: PAGO LP-008-2018/023-2018 ADQUISICION SUSTANCIAS QUIMICAS PA-209, RLJ