

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE RAYON 0075

DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4215	000000001	0000000000000000001	0006		E 8	Otros Recursos Federales	0.00	-3,429.99
2.00	8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	E 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales	0.00	-3,429.99
3.00	8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	-3,429.99	0.00
4.00	8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	E 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	-3,429.99
5.00	8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	E 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales	-3,429.99	0.00
6.00	1112	000000010	0000000000000000007			E 8	REINTEGRO DE ECONOMIAS BANCO AZTECA CTA01720185410144 PROAGUA 2025	0.00	3,429.99

Flujo de Efectivo: 26.00 3,429.99

TOTAL POLIZA

-6,859.98

-6,859.98

DESCRIPCION:

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO

REGISTRO DEL REINTEGRO DE ECONOMIAS DEL RECURSO PROAGUA 2025

ELABORÓ.

RUTH DIAZ SIERRA

REVISÓ

L.C. JACOBO BOBADILLA HERNANDEZ

AUTORIZÓ.

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

Tesorería Municipal

Gobierno de Rayón
2025-2027

Detalle movimiento cargo



Datos del ordenante

Nombre ordenante: MUNICIPIO DE RAYON

Nombre de la institución: BANCO AZTECA

Tipo cuenta: 40 - CLABE

Número de cuenta: 00127180001854101449

RFC o CURP: MRA850101IK6

OPERADO

31 DIC 2025

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO P

Nombre de la institución: BANORTE

Número de cuenta: 072180013243159336

Tipo cuenta: 40 - CLABE

RFC o CURP: -

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 251218015066655823I

Divisa: MXP

Fecha: 2025-12-18

Monto: \$ 3,429.99

Hora de aceptación: 16:19:25

Comisión: \$ 0.00

Hora de liquidación: 16:19:27

IVA de Comisión: \$ 0.00

Estatus: LIQUIDADA

IVA trasladado: \$ 0.00

Concepto del pago: REINTEGRO ECONOMIAS
PROAGUA

Total Operación: \$ 3,429.99

Referencia numérica: 181225

Referencia de Cobranza 181225

Descarga el Comprobante Electronico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo: <https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=rKDxd3hSHQGhrx4AZH%2FIRkTGuh0en2t1AiZGIVmTN90TRssOFV641jEhkBJhg0PAwS2ZogbCohTX5HTcDDTBhbMOiin da%2BydAfeDYNPdQeU%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

RAYÓN STA. MARÍA.pdf ↓ Descargar 🖨 Imprimir ☁ Guardar en OneDrive ✕

OPERADO**31 DIC 2025**GOBIERNO
ESTADO DE
MÉXICOESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

AGUA

CAEM

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado d
Direcció

MUNICIPIO RAYON STA. MARIA
PRESENTE

*Por medio del presente me permito notificar el adeudo correspondiente a trav
actualizado al mes de noviembre del 2025, respecto de los servicios de " Sur
Gas-Cloro e Hipoclorito de Sodio " brindados por parte de la Comisión del
anterior con el objetivo de que realice el pago señalado antes del día 31 de d.
de no generar accesorios y recargos.*

Adjunto datos bancarios para transferencia:

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0650629921

CLABE: 072 180 00650629921 2

NOMBRE: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

RFC: CAE990119917

*Se solicita su apoyo para confirmar la recepción mediante el acuse de recib
enviarle un cordial saludo.*

ATENTAMENTE


MTRA. ERIKA CASTRO FLORES

Naucalpan, Edo. De México a 27 de junio de 2025

MTRA. BEATRIZ GARCIA VILLEGAS

Vocal Ejecutivo

Comisión del Agua del Estado de Mexico

Presente.

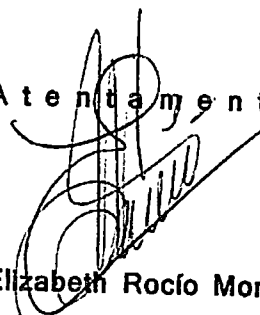
OPERADO

31 JUL 2025

Me es muy grato dirigirme a Usted, mandándole un cordial saludo y aprovecho la ocasión para certificar por esta misma vía que con esta fecha 27 de junio de 2025 se contrató la cuenta de cheques Enlace Global con Intereses, moneda nacional número 1324315933 con la Razón Social de COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO con RFC CAE990119917, clabe código interbancario 072180013243159336 así como inversión ligada 0510515483 en la sucursal 2040 Plaza Toreo. Lo anterior para el control de los recursos del programa "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2025 RECURSOS FEDERALES"

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o duda sobre el particular.

Atentamente



Elizabeth Rocío Moreno Reyes

Director de Sucursal

Suc. Plaza Toreo 2040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

AGUA

CAEM

OPERADO

31 DIC 2025



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Finanzas

Subdirección de Finanzas

Departamento de Ingresos

219C0117L/ 3784 /2025.

Naucalpan de Juárez, Estado de México,

a 12 de diciembre del 2025.

MUNICIPIO RAYON STA. MARIA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito notificar el adeudo correspondiente a través del estado de cuenta adjunto actualizado al mes de noviembre del 2025, respecto de los servicios de " Suministro y Recarga de Reactivos Gas-Cloro e Hipoclorito de Sodio " brindados por parte de la Comisión del Agua del Estado de México; lo anterior con el objetivo de que realice el pago señalado antes del día 31 de diciembre del presente año, a fin de no generar accesorios y recargos.

Adjunto datos bancarios para transferencia:

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0650629921

CLABE: 072 180 00650629921 2

NOMBRE: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

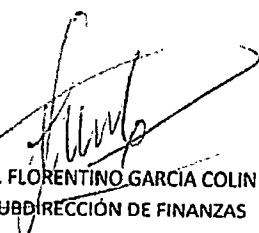
RFC: CAE990119917

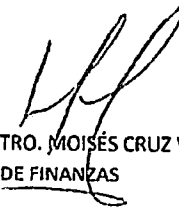
Se solicita su apoyo para confirmar la recepción mediante el acuse de recibido, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. ERIKA CASTRO FLORES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ: ING. F. Y F. FLORENTINO GARCÍA COLÍN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS


REVISÓ: MTRO. MOISÉS CRUZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS