Gobierno de Rayón
2025-2027
Tesorería y Administración

OPERADO
31 MAY 2025

# POLIZA DE EGRESOS

**MUNICIPIO DE RAYON 0075** **MAYO DE 2025**

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2025

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 5100 | L00117000 | 010502050203150101 | 3922 | | E 59 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 3,124.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00117000 | 010502050203150101 | 3922 | | E 59 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 3,124.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00117000 | 010502050203150101 | 3922 | | E 59 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 3,124.00 |
| 4.00 | 8251 | L00117000 | 010502050203150101 | 3922 | | E 59 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 3,124.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00117000 | 010502050203150101 | 3922 | | E 59 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 3,124.00 |
| 6.00 | 8271 | L00117000 | 010502050203150101 | 3922 | | E 59 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 3,124.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00117000 | 010502050203150101 | 3922 | | E 59 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 3,124.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000005 | 000000000000000001 | 0012 | | E 59 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LINEA DE CAPTURA 944210 | 0.00 | 3,124.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000005 | 000000000000000001 | 0012 | | E 59 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LINEA DE CAPTURA 944210 | 3,124.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000010 | 000000000000000002 | | | E 59 | PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 944210 POR CONCEPTO DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES | 0.00 | 3,124.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 3,124.00

TOTAL POLIZA 15,620.00 15,620.00

DESCRIPCION:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
REGISTRO DEL PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 944210 POR CONCEPTO DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES

Tesorería Municipal
Gobierno de Rayón
2025-2027

ELABORÓ.
RUTH DIAZ SIERRA

REVISÓ.
L.C. JACOBO BOBADILLA HERNANDEZ

AUTORIZÓ.
C.P. RAUL SERRANO PERALTA

000023

FECHA DE ELABORACION: 24/06/2025 Hoja: 1 de 1

Detalle movimiento cargo

Banco Azteca

**Datos del ordenante**

OPERADO

31 MAY 2025

**Titular:** MUNICIPIO DE RAYON

**Cuenta:** 01720177907617

**Datos de la operación**

**Número de operación:** 580

**Divisa:** MXN

000240

**Fecha operación:** 14-05-2025

**Concepto del pago:** 3070000000312832043609442l0

**Monto:** $ 3,124.00

OPERADO

31 MAY 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

# FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

000241

*ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO*

## *Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales*

**Folio: 79559**

### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

**MRA850101IK6**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**MUNICIPIO DE RAYON _**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

### DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Marzo-Abril** EJERCICIO: **2025** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 89,247**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE ($) |
|---|---|---|
| )7001 | Aportaciones por servicios ambientales | 3123.645 |

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** **19 de Mayo de 2025** **TOTAL:** **$ 3,124**

**LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA**

# FORMATO GRATUITO

**307000 000031 283204 360944 210**

**POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS**

*ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO*

**FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES**

**BANAMEX PA:3751/01** **BANORTE-IXE 072817** **BBVA CIE1336126** **SANTANDER 0009620**

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento

Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

**Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.**

OPERADO

31 MAY 2025

000242

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RAYON

## TESORERÍA MUNICIPAL

## C.P. RAUL SERRANO PERALTA

## INGRESO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

*DEL DIA 01/03/2025 AL 31/03/2025 EN LA OFICINA 0101*

| No. | CLAVE | NOMBRE | FOL REC | CUENTA | T | ULPP | MONTO | ACT | RECARGOS | MULTAS | GASTOS | SUBSIDIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000973 | DIAZ TORRES ANSELMA | TR002457 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.90 | 1342.00 |
| 1 | 00000974 | DIAZ TORRES ANSELMA | TR002458 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.90 | 1342.00 |
| 1 | 00002074 | AVILA DIAZ CIPRIANA | TR002459 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.90 | 1342.00 |
| 1 | 00000061 | JARDON BERNAL | TR002461 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.90 | 1342.00 |
| 1 | 00001026 | ORTIZ DIAZ JOSE | TR002475 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.18 | 2165.00 |
| 1 | 00000192 | VALDEZ CONSTANTINO | TR002487 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.90 | 1342.00 |
| 1 | 00002172 | ALARCON DIAZ OSCAR | TR002535 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 1503.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.60 | 895.00 |
| 1 | 00000080 | FLORES BARON SOFIA | TR002553 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.90 | 1342.00 |
| 1 | 00001304 | ELDA HORTENCIA | TR002589 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.32 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 919.88 | 1344.00 |
| 1 | 00001413 | JUAN FRANCISCO | TR002592 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.60 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2167.00 |
| 1 | 00001128 | GONZALEZ LOPEZ | TR002617 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.32 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 919.88 | 1344.00 |
| 1 | 00001231 | SIERRA CAMPOS MARIA | TR002686 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.32 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 919.88 | 1344.00 |
| 1 | 00001856 | DIAZ MUÑOZ VICTORIA | TR002727 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.16 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2166.56 |
| 1 | 00001942 | GEIMI FACIO MEJIA | TR002735 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.60 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2167.00 |
| 1 | 00000231 | ANGELA HERMELINDA | TR002742 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.32 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 919.88 | 1344.00 |
| 1 | 00000118 | ALONSO GOMEZ | TR002743 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.16 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 919.88 | 1343.84 |
| 1 | 00001902 | BORROEL ARMAS | TR002783 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.60 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2167.00 |
| 1 | 00000241 | SERGIO GÓMEZ | TR002829 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.60 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2167.00 |
| 1 | 00000949 | DIAZ BERUMEN | TR002857 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.60 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2167.00 |
| 1 | 00001739 | GABRIELA ALONSO | TR002884 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.16 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 919.88 | 1343.84 |
| 1 | 00000433 | NAVA GUADARRAMA | TR002888 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.60 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2167.00 |
| 1 | 00000439 | ROMERO MARTINEZ | TR002902 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.32 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 919.88 | 1344.00 |
| 1 | 00001795 | DAVID ROMERO | TR002903 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.60 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2167.00 |
| 1 | 00001537 | CONSTRUCCIONES | TR002915 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.16 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2166.56 |

***TOTALES POR OFICINA***

| | |
|---|---|
| *MONTO PRINCIPAL:* | *53374.62* |
| *MONTO ACTUALIZACIÓN:* | *25.28* |
| *RECARGOS:* | *111.68* |
| *MULTAS:* | *0.00* |
| *GASTOS DE COBRANZA:* | *0.00* |
| *SUBSIDIOS O DESCUENTOS:* | *13489.78* |
| *T O T A L E S :* | *40021.80* |
| *NÚMERO DE TRANSACCIONES* | *24* |

VERIFICÓ:

**C.P. RAUL SERRANO PERALTA**

Vo. Bo.

**TESORERO**

TESORERO MUNICIPAL

Fecha de emisión: 11/03/2026

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RAYON

## TESORERÍA MUNICIPAL

## C.P. RAUL SERRANO PERALTA

## INGRESO POR CONCEPTO DE REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

*DEL DIA 01/03/2025 AL 31/03/2025 EN LA OFICINA 0101*

| No. | CLAVE | NOMBRE | FOL REC | CUENTA | T | ULPP | MONTO | ACT | RECARGOS | MULTAS | GASTOS | SUBSIDIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00001856 | DIAZ MUÑOZ VICTORIA | TR002727 | 4143-01-01-14-01 | P | 12-2024 | 6149.39 | 504.15 | 2251.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8905.44 |
| 1 | 00000118 | ALONSO GOMEZ | TR002743 | 4143-01-01-14-01 | P | 12-2024 | 2164.47 | 72.69 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2570.16 |
| 4 | 00000997 | LAGUNA NAVA ANTONIO | TR002753 | 4143-01-01-14-01 | P | 08-2023 | 1378.17 | 127.38 | 613.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119.00 |
| 1 | 00001739 | GABRIELA ALONSO | TR002884 | 4143-01-01-14-01 | P | 12-2024 | 2164.47 | 72.69 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2570.16 |
| 4 | 00001537 | CONSTRUCCIONES | TR002915 | 4143-01-01-14-01 | P | 12-2024 | 7936.02 | 834.27 | 3310.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12080.44 |

***T O T A L E S  P O R  O F I C I N A***

| | |
|---|---|
| *MONTO PRINCIPAL:* | *19792.52* |
| *MONTO ACTUALIZACIÓN:* | *1611.18* |
| *RECARGOS:* | *6841.50* |
| *MULTAS:* | *0.00* |
| *GASTOS DE COBRANZA:* | *0.00* |
| *SUBSIDIOS O DESCUENTOS:* | *0.00* |
| *T O T A L E S :* | *28245.20* |
| *NÚMERO DE TRANSACCIONES* | *13* |

VERIFICÓ:

**C.P. RAUL SERRANO PERALTA**

Vo. Bo.

**TESORERO**

TESORERO MUNICIPAL

Fecha de emisión: 11/03/2026

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RAYON

## TESORERÍA MUNICIPAL

## C.P. RAUL SERRANO PERALTA

## INGRESO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

*DEL DIA 01/04/2025 AL 30/04/2025 EN LA OFICINA 0101*

| No. | CLAVE | NOMBRE | FOL REC | CUENTA | T | ULPP | MONTO | ACT | RECARGOS | MULTAS | GASTOS | SUBSIDIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000245 | SIERRA TORRES | TR002971 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.44 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2264.00 |
| 1 | 00002047 | OFELIA MOLINA RUEDA | TR003013 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2255.42 | 1.58 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 856.98 | 1407.00 |
| 1 | 00001371 | TALAVERA SERRANO | TR003154 | 4143-01-01-01-01 | P | 12-2025 | 2254.80 | 3.16 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 856.98 | 1415.00 |

***TOTALES POR OFICINA***

| | |
|---|---|
| *MONTO PRINCIPAL:* | *6765.66* |
| *MONTO ACTUALIZACIÓN:* | *6.32* |
| *RECARGOS:* | *27.98* |
| *MULTAS:* | *0.00* |
| *GASTOS DE COBRANZA:* | *0.00* |
| *SUBSIDIOS O DESCUENTOS:* | *1713.96* |
| *T O T A L E S :* | *5086.00* |
| *NÚMERO DE TRANSACCIONES* | *3* |

VERIFICÓ:

**C.P. RAUL SERRANO PERALTA**

Vo. Bo.

**TESORERO**

TESORERO MUNICIPAL

Fecha de emisión: 11/03/2026

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RAYON

## TESORERÍA MUNICIPAL

### C.P. RAUL SERRANO PERALTA

### INGRESO POR CONCEPTO DE REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

*DEL DIA 01/04/2025 AL 30/04/2025 EN LA OFICINA 0101*

| No. | CLAVE | NOMBRE | FOL REC | CUENTA | T | ULPP | MONTO | ACT | RECARGOS | MULTAS | GASTOS | SUBSIDIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00000267 | CERON JARDON | TR002993 | 4143-01-01-14-01 | P | 12-2022 | 3704.21 | 587.88 | 2145.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6438.00 |
| 2 | 00001783 | MANUEL CERON | TR002994 | 4143-01-01-14-01 | P | 12-2021 | 3517.78 | 737.43 | 2127.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6383.00 |
| 1 | 00000267 | CERON JARDON | TR002996 | 4143-01-01-14-01 | P | 12-2023 | 2068.06 | 173.70 | 831.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3073.00 |

***TOTALES POR OFICINA***

| | |
|---|---|
| *MONTO PRINCIPAL:* | *9290.05* |
| *MONTO ACTUALIZACIÓN:* | *1499.01* |
| *RECARGOS:* | *5104.94* |
| *MULTAS:* | *0.00* |
| *GASTOS DE COBRANZA:* | *0.00* |
| *SUBSIDIOS O DESCUENTOS:* | *0.00* |
| *T O T A L E S :* | *15894.00* |
| *NÚMERO DE TRANSACCIONES* | *5* |

VERIFICÓ:

**C.P. RAUL SERRANO PERALTA**

Vo. Bo.

**TESORERO**

TESORERO MUNICIPAL

Fecha de emisión: 11/03/2026