

MATRIZ DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS

<u>CRI</u>	<u>NombreCRI</u>	<u>Caract. MPago</u>	<u>CARGO</u>	<u>NombreCtaCargo</u>	<u>ABONO</u>	<u>NombreCtaAbono</u>
11	Impuestos sobre los ingresos	1	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	1	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	1	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	3	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	3	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	3	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	2	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	2	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	2	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	4	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	4	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
11	Impuestos sobre los ingresos	4	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	3	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	2	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	2	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	2	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	4	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	4	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	4	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	1	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	1	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	1	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	3	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
12	Impuestos sobre el patrimonio	3	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	2	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	2	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	2	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	4	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	4	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	4	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	1	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	1	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	1	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	3	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	3	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	3	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	1	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	1	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	1	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	3	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	3	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	3	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	2	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	2	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	4	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	2	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	4	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	4	1193	Bienes Derivados de Embargos,	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

45	Accesorios	4	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
45	Accesorios	4	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	1	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	1	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	3	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	3	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	2	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	2	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	4	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	4	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
51	Productos de tipo corriente	1	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
51	Productos de tipo corriente	1	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
52	Productos de capital	5	1111	Efectivo	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
52	Productos de capital	5	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	1	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres	1	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
61	Aprovechamientos de tipo corriente	5	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
61	Aprovechamientos de tipo corriente	5	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley	C	1111	Efectivo	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley	N	1112	Bancos/Tesorería	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentr	C	1111	Efectivo	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentr	N	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
72	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	C	1111	Efectivo	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
72	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	N	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en estableci	C	1111	Efectivo	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en estableci	N	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
81	Participaciones	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
82	Aportaciones	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
83	Convenios	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
92	Transferencias al Resto del Sector Público	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
93	Subsidios y Subvenciones	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
94	Ayudas sociales	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
95	Pensiones y Jubilaciones	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
96	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	6	1112	Bancos/Tesorería	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Concepto: Ingresos del día

Folio / Cheque :

Beneficiario:			Folio / Cheque :		
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-10	Cta. 0199701699 Predial	\$18,163.44		Impuesto Predial
0002	1112-01-09	Cta. 0199701737 Agua Potable	\$41,112.30		Agua Potable
0003	1112-01-08	Cta. 0199701834 Amas Negras	\$8,131.08		Agua negra
0004	1112-01-07	Cta. 0199701915 Infraestructura	\$1,236.19		Infraestructura
0005	1112-01-02	Cta. 0174454235	\$2,945.05		Ingresos varios
0006	1112-01-02	Cta. 0174454235	\$8,744.71		Cobros con tarjeta
0007	4112-01-002	Predios urbanos		\$15,544.14	Predial urbano
0008	4112-01-004	Rezazo urbano		\$833.52	Rezago urbano
0009	4112-01-001	Predios rústicos		\$1,537.26	Predial Rústico
0010	4117-01-001	Falta de pago		\$100.04	Rezago rústico
0011	4117-02-001	Infracciones		\$57.18	Recargos predial
0012	4117-04-001	Gastos de notificación		\$91.30	Gastos de cobranza predial
0013	4143-09-001	Servicio doméstico		\$40,838.16	Agua potable
0014	4143-09-005	20% para el saneamiento de las aguas		\$8,131.08	Agua negra
0015	4143-09-006	2% o 3% para la infraestructura básica		\$1,236.19	Infraestructura
0016	4144-01-001	Falta de pago		\$274.14	recargos agua potable
0017	4162-01-003	Multas de vialidad		\$170.00	Multas vialidad
0018	4162-01-003	Multas de vialidad		\$135.00	Infracciones permisioneros
0019	4143-10-006	Servicios de matanza en el rastro		\$252.00	Matanza ganado vacuno
0020	4143-10-007	Acarreo de carnes en camiones del		\$215.00	Matanza ganado porcino
0021	4143-10-005	Acarreo de carnes en camiones del		\$100.00	Acarreo de carne
0022	4143-10-008	Otros servicios prestados por el rastro		\$2,665.00	Ingresos por basural del Rastro
0023	4143-11-004	Matrimonio en oficina horario normal		\$538.00	Matrimonio oficina
0024	4143-12-002	Extractos de actas		\$2,871.00	Acta imagen
0025	4112-03-001	Construcción de inmuebles		\$580.56	Impuesto sobre negocios jurídicos
0026	4143-03-001	Licencias de construcción		\$49.20	Licencia de construcción
0027	4143-07-001	Inhumaciones y reinhumaciones		\$219.00	Inhumaciones
0028	4141-03-002	Mantenimiento		\$2,795.00	Mantenimiento de cementerio
0029	4143-01-004	Permiso para el funcionamiento de		\$1,100.00	Autorización de horario extra
0030	8120-12-01-001	Predios rústicos		\$1,537.26	Movimiento Directo Automático
0031	8120-12-01-002	Predios urbanos		\$15,544.14	Movimiento Directo Automático
0032	8120-12-03-001	Construcción de inmuebles		\$580.56	Movimiento Directo Automático
0033	8120-17-01-001	Falta de pago		\$100.04	Movimiento Directo Automático
0034	8120-17-02-001	Infracciones		\$57.18	Movimiento Directo Automático
0035	8120-17-04-001	Gastos de notificación		\$91.30	Movimiento Directo Automático
0036	8120-41-03-002	Mantenimiento		\$2,795.00	Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-01-004	Permiso para el funcionamiento de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-03-001	Licencias de construcción		\$49.20	Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-07-001	Inhumaciones y reinhumaciones		\$219.00	Movimiento Directo Automático
0040	8120-43-09-001	Servicio doméstico		\$40,838.16	Movimiento Directo Automático
0041	8120-43-09-005	20% para el saneamiento de las aguas		\$8,131.08	Movimiento Directo Automático
0042	8120-43-09-006	2% o 3% para la infraestructura básica		\$1,236.19	Movimiento Directo Automático
0043	8120-43-10-005	Acarreo de carnes en camiones del		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0044	8120-43-10-006	Servicios de matanza en el rastro		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0045	8120-43-10-007	Servicio de matanza en el Rastro		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0046	8120-43-10-008	Otros servicios prestados por el rastro		\$2,665.00	Movimiento Directo Automático
0047	8120-43-12-002	Extractos de actas		\$2,871.00	Movimiento Directo Automático
0048	8120-45-01-001	Falta de pago		\$274.14	Movimiento Directo Automático
0049	8120-12-01-004	Rezazo urbano		\$833.52	Movimiento Directo Automático
0050	8120-61-02-01-003	Multas de vialidad		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0051	8120-61-02-01-003	Multas de vialidad		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0052	8120-43-11-004	Matrimonio en oficina horario normal		\$538.00	Movimiento Directo Automático
0053	8140-12-01-001	Predios rústicos		\$1,537.26	Movimiento Directo Automático
0054	8140-12-01-002	Predios urbanos		\$15,544.14	Movimiento Directo Automático
0055	8140-12-03-001	Construcción de inmuebles		\$580.56	Movimiento Directo Automático
0056	8140-17-01-001	Falta de pago		\$100.04	Movimiento Directo Automático
0057	8140-17-02-001	Infracciones		\$57.18	Movimiento Directo Automático
0058	8140-17-04-001	Gastos de notificación		\$91.30	Movimiento Directo Automático
0059	8140-41-03-002	Mantenimiento		\$2,795.00	Movimiento Directo Automático
0060	8140-43-01-004	Permiso para el funcionamiento de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0061	8140-43-03-001	Licencias de construcción		\$49.20	Movimiento Directo Automático

Concepto: Ingresos del día

Folio / Cheque :

Beneficiario:			Folio / Cheque :		
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8140-43-09-006	2% o 3% para la infraestructura básica		\$1,236.19	Movimiento Directo Automático
0066	8140-43-10-005	Acarreo de carnes en camiones del		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0067	8140-43-10-006	Servicios de matanza en el rastro		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0068	8140-43-10-007	Servicio de matanza en el Rastro		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0069	8140-43-10-008	Otros servicios prestados por el rastro		\$2,665.00	Movimiento Directo Automático
0070	8140-43-12-002	Extractos de actas		\$2,871.00	Movimiento Directo Automático
0071	8140-45-01-001	Falta de pago		\$274.14	Movimiento Directo Automático
0072	8140-12-01-004	Rezazo urbano		\$833.52	Movimiento Directo Automático
0073	8140-61-02-01-003	Multas de vialidad		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0074	8140-61-02-01-003	Multas de vialidad		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0075	8140-43-11-004	Matrimonio en oficina horario normal		\$538.00	Movimiento Directo Automático
0076	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$15,544.14		Movimiento Directo Automático
0077	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$833.52		Movimiento Directo Automático
0078	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,537.26		Movimiento Directo Automático
0079	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$580.56		Movimiento Directo Automático
0080	1124-17	Accesorios	\$100.04		Movimiento Directo Automático
0081	1124-17	Accesorios	\$57.18		Movimiento Directo Automático
0082	1124-17	Accesorios	\$91.30		Movimiento Directo Automático
0083	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$2,795.00		Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$40,838.16		Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$8,131.08		Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,236.19		Movimiento Directo Automático
0087	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0088	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0089	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0090	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,665.00		Movimiento Directo Automático
0091	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$538.00		Movimiento Directo Automático
0092	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,871.00		Movimiento Directo Automático
0093	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$49.20		Movimiento Directo Automático
0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$219.00		Movimiento Directo Automático
0095	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0096	1124-45	Accesorios	\$274.14		Movimiento Directo Automático
0097	1124-61-02	Multas	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0098	1124-61-02	Multas	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0099	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$15,544.14		Movimiento Directo Automático
0100	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$833.52		Movimiento Directo Automático
0101	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,537.26		Movimiento Directo Automático
0102	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$580.56		Movimiento Directo Automático
0103	1124-17	Accesorios	\$100.04		Movimiento Directo Automático
0104	1124-17	Accesorios	\$57.18		Movimiento Directo Automático
0105	1124-17	Accesorios	\$91.30		Movimiento Directo Automático
0106	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$2,795.00		Movimiento Directo Automático
0107	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$40,838.16		Movimiento Directo Automático
0108	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$8,131.08		Movimiento Directo Automático
0109	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,236.19		Movimiento Directo Automático
0110	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0111	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0112	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0113	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,665.00		Movimiento Directo Automático
0114	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$538.00		Movimiento Directo Automático
0115	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,871.00		Movimiento Directo Automático
0116	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$49.20		Movimiento Directo Automático
0117	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$219.00		Movimiento Directo Automático
0118	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0119	1124-45	Accesorios	\$274.14		Movimiento Directo Automático
0120	1124-61-02	Multas	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0121	1124-61-02	Multas	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0122	8140-12-01-001	Predios rústicos		\$1,537.26	Movimiento Directo Automático
0123	8140-12-01-002	Predios urbanos		\$15,544.14	Movimiento Directo Automático
0124	8140-12-03-001	Construcción de inmuebles		\$580.56	Movimiento Directo Automático
0125	8140-17-01-001	Falta de pago		\$100.04	Movimiento Directo Automático