

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4162 a la 4162)
Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ene./2026
hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4162-0001		MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO :					\$133,086.00	\$0.00	\$6,396.00	\$139,482.00
I00855	04/11/2025				49339/BOLETA 0471/NO USAR CASCO PROTECTOR/BRIAN GILBERTO BARRON			\$0.00	\$583.00	\$133,669.00
I00855	04/11/2025				49348/BOLETA 0477/NO USAR CASCO PROTECTOR/LUIS EFRAIN SALAS AMAR			\$0.00	\$583.00	\$134,252.00
I00855	04/11/2025				49371/BOLETA 0473/NO USAR CASCO PROTECTOR/OSCAR JARED NAVARRO M			\$0.00	\$583.00	\$134,835.00
I00861	05/11/2025				49432/BOLETA 0476/NO USAR CASCO PROTECTOR/RAMIRO HERNANDEZ MAR			\$0.00	\$583.00	\$135,418.00
I00868	10/11/2025				49666/BOLETA 0480/NO USAR CASCO PROTECTOR/ALAN TADEOMIRELES CAR			\$0.00	\$583.00	\$136,001.00
I00870	12/11/2025				49874/BOLETA 0479/NO USAR CASCO PROTECTOR (INGRESOS DEL DIA 12 DE			\$0.00	\$583.00	\$136,584.00
I00876	18/11/2025				79970/BOLETA 0482/NO USAR CASCO PROTECTOR/JORGE LUIS RODRIGUEZ R			\$0.00	\$583.00	\$137,167.00
I00885	24/11/2025				50107/BOLETA 0486/NO USAR CASCO PROTECTOR/ALFONSO GALVAN SANCHI			\$0.00	\$583.00	\$137,750.00
I00888	26/11/2025				50244/BOLETA 0485/ESTACIONARSE EN DOBLE FILA/OLIVIA HUERTA NAVARRC			\$0.00	\$566.00	\$138,316.00
I00890	27/11/2025				50288/BOLETA 0440/NO USAR CASCO PROTECTOR/JERDI YORDI SANCHEZ GA			\$0.00	\$583.00	\$138,899.00
I00890	27/11/2025				50290/BOLETA 0434/NO USAR CASCO PROTECTOR/FRANCISCO HURTADO HEF			\$0.00	\$583.00	\$139,482.00
4162-0006		MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA AR					\$83,650.00	\$0.00	\$47,602.00	\$131,252.00
I00885	24/11/2025				50112/F-0068/ALTERAR EL ORDEN PUBLICO/DOMINGO PERALES ZANELLA (INC			\$0.00	\$500.00	\$84,150.00
I00885	24/11/2025				50113/F-0069/REALIZAR NECESIDADES FISIOLÓGICAS/JAVIER REYES MORALE			\$0.00	\$500.00	\$84,650.00
I00885	24/11/2025				50114/F-0070/REALIZAR NECESIDADES FISIOLÓGICAS/ABELARDO MIRELES VA			\$0.00	\$500.00	\$85,150.00
I00885	24/11/2025				50115/F-0071/REALIZAR NECESIDADES FESIOLÓGICAS/OSWALDO AZUA ESQUI			\$0.00	\$500.00	\$85,650.00
I00885	24/11/2025				50116/F-0072/REALIZAR NECESIDADES FISIOLÓGICAS/NOE HERNANDEZ MALD			\$0.00	\$500.00	\$86,150.00
I00885	24/11/2025				50117/F-0073/ALTERAR EL ORDEN PUBLICO/FRANCISCO JAVIER REB. (INGRES			\$0.00	\$500.00	\$86,650.00
I00892	28/11/2025				NV2-0698/PAGO DE DAÑOS POSTE Y LUMINARIA PUBLICA/ ASEGURADORA QU			\$0.00	\$44,602.00	\$131,252.00
Total :							216,736.00	0.00	53,998.00	270,734.00