



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4162 a la 4162)
Cuentas de Registro

Fecha y 14/may./2025
hora de Impresión 11:18 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 :					\$7,269.00	\$0.00	\$10,493.00	\$17,762.00
I00080	04/02/2025				39003/BOLETA 0066/CIRC A EXCESO DE VELOCIDAD/JUAN PABLO MEDINA HEF			\$0.00	\$1,131.00	\$8,400.00
I00086	10/02/2025				39323/BOLETA INFRACCION 0079/NO USAR CASCO PROTEC/JOSE REFUGIO DE			\$0.00	\$583.00	\$8,983.00
I00086	10/02/2025				39326/BOLETA INFRACCION 0068/FALTA DE LICENCIA/JULIO CESAR HERNANDI			\$0.00	\$396.00	\$9,379.00
I00086	10/02/2025				39339/BOLETA INFRACCION 0068/CIRCULAR A EXCESO DE VELOCIDAD/ALBER			\$0.00	\$1,131.00	\$10,510.00
I00092	11/02/2025				39404/BOLETA INFRACCION 0077/NO USAR CASCO PROTEC/CARLOS MANUEL			\$0.00	\$583.00	\$11,093.00
I00095	12/02/2025				39526/BOLETA 0082/NO USAR CASCO PROTECTOR (INGRESOS DEL DIA 12 DE			\$0.00	\$583.00	\$11,676.00
I00090	14/02/2025				39663/BOLETA 0048/CIRCULAR A ESCESO DE VELOCIDAD/JOSE ANGEL MARTII			\$0.00	\$1,131.00	\$12,807.00
I00090	14/02/2025				39671/BOLETA 0049/CIRC A EXCESO DE VELOC/FALTA DE LIC/FALTA DE TARJ I			\$0.00	\$2,092.00	\$14,899.00
I00090	14/02/2025				39683/BOLETA 0050/CIRC A EXCESO DE VELOCIDAD (INGRESOS DEL DIA 14 DE			\$0.00	\$1,131.00	\$16,030.00
I00100	24/02/2025				40062/BOLETA 0074/NO USAR CASCO PROTECTOR/J. LUZ GUTIERREZ LOPEZ (			\$0.00	\$1,166.00	\$17,196.00
I00109	28/02/2025				40228/BOLETA 0105/ESTACIONAR VEHICULO EN SITIOS NO AUTORIZADOS (INC			\$0.00	\$566.00	\$17,762.00
4162-0006		MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA AR					\$2,200.00	\$0.00	\$5,800.00	\$8,000.00
I00085	06/02/2025				39177/F-0016/MULTA DE JUEZ CALIFICADOR/ESCANDALO EN LA VIA PUBLICA/C			\$0.00	\$700.00	\$2,900.00
I00095	12/02/2025				39548/FOLIO 0017/INGERIR BEBIDAS EN LA VIA PUBLICA/LESLIE LIZBETH C. MA			\$0.00	\$800.00	\$3,700.00
I00093	17/02/2025				39748/F-0019/INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUB/JUAN ERICK CR			\$0.00	\$500.00	\$4,200.00
I00093	17/02/2025				39749/F-0018/INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUB/JOSE ANGEL MA			\$0.00	\$800.00	\$5,000.00
I00093	17/02/2025				39750/F-0020/INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUB/ALVARO RAMIRI			\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
I00100	24/02/2025				40042/F-0021/ALTERAR EL ORDEN PUBLICO/JESUS RICARDO HERNANDEZ (INC			\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
I00100	24/02/2025				40043/F-0022/ALTERAR EL ORDEN PUBLICO/ALEXANDER EMILIANO H (INGRES			\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
I00100	24/02/2025				40044/F-0023/ALTERAR EL ORDEN PUBLICO/JAVIER MARTINEZ SANDOVAL (INC			\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
I00100	24/02/2025				40045/F-0024/ALTERAR EL ORDEN PUBLICO/BRAYAN OMAR CASTRO (INGRESC			\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
I00100	24/02/2025				40046/F-0025/ALTERAR EL ORDEN PUBLICO/JOSI DAVID CESPEDEZ (INGRESO			\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
Total :							9,469.00	0.00	16,293.00	25,762.00