



296.688.49.90 | Gobierno Ponte Nacional

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



¡Como nunca antes visto!





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FORTAMUN 2026



Nº DE CUENTA: 18000352532
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4920

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.43
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010103 FORTAMUND

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL				\$ -

LIC. DANIELA DAFNE ANAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. BIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
TESORERÍA
2026-2029

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
PRESIDENCIA
2026-2029

C. OLGA HERNANDEZ SOSA
REGIDORA UNICA

C. FRANCISCO PALMEROS BAEZ
SINDICO UNICO

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: JULIO 2026
REGIDURÍA
2026-2029

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
INGRESOS PROPIOS 2026

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.44
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 INGRESOS PROPIOS

AL MES DE : JULIO 2026

N° DE CUENTA: 18000351719
INSTITUCIÓN BANCARIA: CARLOS A. CARRILLO
SUCURSAL: 4920

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
09 de julio 2026	80	GERMAN MARTINEZ SANCHEZ	VIATICOS	\$ 1,219.60
TOTAL				\$ 1,219.60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
TESORERÍA
2026-2029

LIC. DANIELA DAFNE ANAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

MITRA-BIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
PRESIDENCIA
2026-2029

C. FRANCISCO PALMEROS BAEZ
SINDICO UNICO

C. OLGA HERNANDEZ SOSA
REGIDORA UNICA

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: JULIO 2026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
REGIDURÍA
2026-2029



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BURSATILIZACIÓN 2026

N° DE CUENTA: 0126839568
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1501 BURSATILIZACIÓN

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$



LIC. DANIELA DAENE ANAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
TESORERÍA
2026-2029

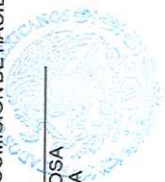


MTRA. BIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
PRESIDENCIA
2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. OLGA HERNANDEZ SOSA
REGIDORA UNICA



C. FRANCISCO PALMEROS BAEZ
SINDICO UNICO

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
REGIDURÍA
2026-2029

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: JULIO 2026



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ARB PARTICIPACIONES 2026



SF/UACM/IA-03

N° DE CUENTA: 18000352532
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4920

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.43
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1501 PARTICIPACIONES 2026

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL				



LIC. DANIELA DAFNE ANAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER

TESORERÍA
2026-2029



MTRA. BIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER

PRESIDENCIA
2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. OLGA HERMANDEZ SOSA
REGIDORA UNICA

C. FRANCISCO PALMEROS BAEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER

REGIDURÍA
2026-2029



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
HIDROCARBUROS 2026



N° DE CUENTA: 18000352944
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4920

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.47
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2026

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$



LIC. DANIELA DAFNE AYALA REYES
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
2026-2029

MTRA. BIBIANA SANCHEZ BÁEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. CECILIA HERNÁNDEZ SOSA
REGIDORA ÚNICA

C. FRANCISCO PALMEROS BÁEZ
SINDICO ÚNICO

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: JULIO 2026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
REGIDURÍA
2026-2029



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FAISMUN 2026



Nº DE CUENTA: 18000353217
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4920

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.46
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010101 FAISMUN

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$

LIC. DANIELA DARRÉ AMAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. OLGA HERNÁNDEZ SOSA
REGIDORA UNICA

MITRA BIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER
PRESIDENCIA
2026-2029

C. FRANCISCO PALMEROS BAEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: JULIO 2026
REGIDURÍA
2026-2029