

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 14

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
PERÍODO: DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

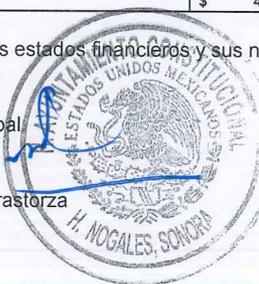
Hoja 1 de 1

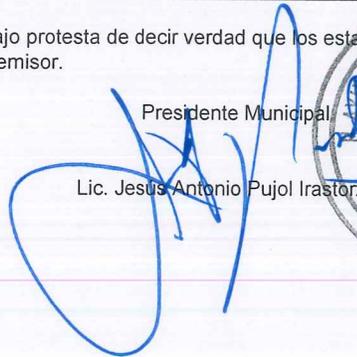
CONCILIACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0120317093 DEL BANCO BBVA AZTECA

Saldo conciliado en Bancos al 1ero de Octubre de 2019	\$ 5,906,244.50
Más: Ingresos recibidos del 1ro de Octubre al 31 de Diciembre de 2019	\$ 41,688,733.50
Más: Transferencias municipales	\$ 2,100,000.00
Más: Intereses Financieros	\$ 23,945.93
	\$ -
Menos: Gastos efectuados del 1ro de Octubre al 31 de Diciembre de 2019	\$ 49,718,923.93
Ingresos por Ejercer	\$ -
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019	\$ -
Importe a Justificar	\$ -

Clave	Descripcion del Gasto	Presupuestado Cuarto Trimestre	Ejercido a la fecha	Variación
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 38,050,575.02	\$ 38,050,575.02	77%
	CREDITO BANSI DE CORTO PLAZO MES DE OCTUBRE	\$ 7,936,229.74	\$ 7,936,229.74	
	INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 CAPITAL OCTUBRE	\$ 2,300,005.19	\$ 2,300,005.19	
	CREDITO BANSI DE CORTO PLAZO MES DE NOVIEMBRE	\$ 5,918,093.57	\$ 5,918,093.57	
	CREDITOS 437708 Y 437709 CAPITAL E INTERESES NOVIEMBRE	\$ 7,845,976.18	\$ 7,845,976.18	
	CREDITO BANSI, CREDITO INTERACCIONES 437708 Y 437709 MES DE DICIEMBRE.	\$ 14,050,270.34	\$ 14,050,270.34	
	PAGOS DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2019	\$ 9,568,348.91	\$ 9,568,348.91	19%
	MES DE SEPTIEMBRE	\$ 5,905,472.15	\$ 5,905,472.15	
	MES DE OCTUBRE	\$ 3,662,876.76	\$ 3,662,876.76	
	DEVOLUCION A CUENTA MUNICIPAL	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	4%
	MES DE SEPTIEMBRE	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	
	SUMA	\$ 49,718,923.93	\$ 49,718,923.93	100%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Presidente Municipal 
Tesorero Municipal 
 Lic. Jesus Antonio Pujol Irastorza C.P. Carlos Castro Martin del Campo