

**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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Hoja 1 de 1

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0172 0130424310 DEL BANCO AZTECA DEL FAFM**

Saldo conciliado en Bancos al 1ero de Julio de 2020	\$ 14,393,834.29
Más: Ingresos recibidos del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2020	\$ 43,112,971.74
Más: Transferencias municipales	\$ -
Más: Intereses Financieros	\$ 5,212.22
Menos: Gastos efectuados del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2020	\$ 43,112,971.74
<b>Ingresos por Ejercer</b>	\$ 14,399,046.51
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2020	\$ 14,372,266.43
<b>Importe a Justificar</b>	\$ 26,780.08

Clave	Descripcion del Gasto	Presupuestado Primer Trimestre	Ejercido a la fecha	Variación
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 21,860,195.20</b>	<b>\$ 21,860,195.20</b>	<b>51%</b>
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CREDITOS 437708 Y 437709 MES DE JUNIO	\$ 6,351,772.60	\$ 6,351,772.60	
	CRÉDITO DE CORTO BANCO AZTECA MES DE JULIO	\$ 7,783,801.77	\$ 7,783,801.77	
	CRÉDITO DE CORTO BANCO AZTECA MES DE AGOSTO	\$ 7,724,620.83	\$ 7,724,620.83	
	<b>PAGOS DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$ 21,252,776.54</b>	<b>\$ 21,252,776.54</b>	<b>49%</b>
	PRIMER DECENA JUNIO	\$ 2,682,945.09	\$ 2,682,945.09	
	SEGUNDA DECENA JUNIO	\$ 2,722,971.26	\$ 2,722,971.26	
	TERCERA DECENA JUNIO	\$ 2,613,301.63	\$ 2,613,301.63	
	PRIMER DECENA JULIO	\$ 2,754,731.67	\$ 2,754,731.67	
	SEGUNDA DECENA JULIO	\$ 2,734,741.45	\$ 2,734,741.45	
	TERCERA DECENA JULIO	\$ 1,097,715.69	\$ 1,097,715.69	
	PRIMER DECENA AGOSTO	\$ 2,948,327.56	\$ 2,948,327.56	
	SEGUNDA DECENA AGOSTO	\$ 2,754,422.40	\$ 2,754,422.40	
	TERCERA DECENA AGOSTO	\$ 943,619.79	\$ 943,619.79	
	SUMA	<b>\$ 43,112,971.74</b>	<b>\$ 43,112,971.74</b>	<b>100%</b>

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