

**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 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 Octubre de 2020	\$ 14,372,266.43
Más: Ingresos recibidos del 1ro de Octubre al 31 de Diciembre de 2020	\$ 43,112,971.74
Más: Transferencias municipales	\$ -
Más: Intereses Financieros	\$ 1,182.88
 Menos: Gastos efectuados del 1ro de Octubre al 31 de Diciembre de 2020	 \$ 57,483,962.32
Ingresos por Ejercer	\$ 2,458.73
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2020	\$ 2,458.73
Importe a Justificar	\$ 0.00

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado Primer Trimestre	Ejercido a la fecha	Variación
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 32,825,272.96	\$ 32,825,272.96	57%
	CRÉDITO DE CORTO BANCO AZTECA MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$ 7,655,043.75	\$ 7,655,043.75	
	CRÉDITO DE CORTO BANCO AZTECA MES DE OCTUBRE 2020	\$ 7,603,972.71	\$ 7,603,972.71	
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE REESTRUCTURA 2020 OCTUBRE	\$ 2,998,338.11	\$ 2,998,338.11	
	CRÉDITO DE CORTO BANCO AZTECA MES DE NOVIEMBRE 2020	\$ 7,539,780.14	\$ 7,539,780.14	
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE REESTRUCTURA 2020 NOVIEMBRE	\$ 2,721,519.10	\$ 2,721,519.10	
	CRÉDITO DE CORTO BANCO BANSI MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 4,306,619.15	\$ 4,306,619.15	
	PAGOS DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 24,658,689.36	\$ 24,658,689.36	43%
	PRIMER DECENA SEPTIEMBRE	\$ 2,716,363.14	\$ 2,716,363.14	
	SEGUNDA DECENA SEPTIEMBRE	\$ 2,691,479.94	\$ 2,691,479.94	
	PRIMER DECENA SEPTIEMBRE	\$ 1,308,103.75	\$ 1,308,103.75	
	PRIMER DECENA OCTUBRE	\$ 2,704,424.67	\$ 2,704,424.67	
	SEGUNDA DECENA OCTUBRE	\$ 1,064,255.09	\$ 1,064,255.09	
	PRIMER DECENA NOVIEMBRE	\$ 2,716,363.14	\$ 2,716,363.14	
	SEGUNDA DECENA NOVIEMBRE	\$ 1,393,328.20	\$ 1,393,328.20	
	TERCERA DECENA NOVIEMBRE	\$ 2,968,617.49	\$ 2,968,617.49	
	PRIMERA DECENA DICIEMBRE	\$ 2,929,257.82	\$ 2,929,257.82	
	SEGUNDA DECENA DICIEMBRE	\$ 2,808,814.67	\$ 2,808,814.67	
	TERCERA DECENA DICIEMBRE	\$ 1,357,681.45	\$ 1,357,681.45	
	SUMA	\$ 57,483,962.32	\$ 57,483,962.32	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. Jesús Antonio Pujol Irastorza

C.P. Carlos Castro Martín del Campo