



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. LDF						
RF - 7.1						
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Su finalidad es mostrar las obligaciones insolutas de los entes públicos, al inicio y fin de cada periodo, derivadas del endeudamiento interno y externo. Con fundamento legal en el artículo 28 fracción IV de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León. Con fundamento legal en el artículo 28 fracción IV de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León.						
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF						
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XX (b)						
(PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XX-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)
					$h=d+e-f+g$	
						Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)						
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)						
a1) Instituciones de Crédito						
a2) Títulos y Valores						
a3) Arrendamientos Financieros						
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)						
b1) Instituciones de Crédito						
b2) Títulos y Valores						
b3) Arrendamientos Financieros						
2. Otros Pasivos						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)						
4. Deuda Contingente 1 (informativo)						
A. Deuda Contingente 1						
B. Deuda Contingente 2						
C. Deuda Contingente XX						
5. Valor de Instrumentos Bono						
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1						
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2						
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX						

Es menester mencionar que el estado de resultados presenta diferencia debido a que durante el periodo se continuo realizando operaciones por continuar con las labores del departamento de tesorería



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.LDF										
RF - 7.2										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.LDF										
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)										
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XX (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

Es menester mencionar que el estado de resultados presenta diferencia debido a que durante el periodo se continuo realizando operaciones por continuar con las labores del departamento de tesorería.

Anexo RF - 8
del Acta de Entrega de Recepción del Municipio de HIGUERAS
 Relación de cuentas bancarias

Nombre del formato
 Número

Relación de cuentas bancarias (Saldo a la fecha de corte). Con fundamento legal en el artículo 28 fracción II de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León.

Nombre de la institución	Número de Cuenta Bancaria	Ciabe Interbancaria	Tipo de Inversión	Último estado de cuenta	Saldo en libros	Firmas registradas	Origen de los recursos	Conciliación Bancaria (sí/no)	Observaciones
BANORTE	132-024-31-6	072587001320243165	PRODUCTIVAS	\$ 1,451,590.70	\$ 1,451,590.70	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	RECURSOS PROPIOS	SI	
BANAMEX	066-422948	0026000008004229483	PRODUCTIVAS	\$ 8,931.84	\$ 3,716.81	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	RECURSOS PROPIOS	SI	
AFIRME	11501000525		PRODUCTIVAS	\$ 52,086.76	\$ 52,086.76	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	RECURSOS PROPIOS	SI	
BANAMEX	086-7595902		PRODUCTIVAS	\$ 365.65	\$ 365.65	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FORTALECIMIENTO	SI	
BANAMEX	086-7592783		PRODUCTIVAS	\$ 0.03	\$ 0.03	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA	SI	
BANAMEX	7000076064255	0026200700076064257	PRODUCTIVAS	\$ 17,844.91	\$ 17,844.91	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA-2012	SI	
BANAMEX	7005-1811981		PRODUCTIVAS	\$ 0.11	\$ 0.11	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA-2014	SI	
BANORTE	1053057286		PRODUCTIVAS	\$ 0.01	\$ 0.01	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA-2019	SI	
BANORTE	1094753351		PRODUCTIVAS			M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA-2020	NO	
BANAMEX	7012-5191523		PRODUCTIVAS	\$ -	\$ -	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA-2021	NO	
BANAMEX	7012-6474387	002580701264743874	PRODUCTIVAS	\$ 25.38	\$ 25.38	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA-2022	SI	
BANAMEX	7013-57892490	002580701357892490	PRODUCTIVAS	\$ 131.97	\$ 131.97	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA-2023	SI	
BANAMEX	7013-815303559	0025807013815303559	PRODUCTIVAS	\$ 878.30	\$ 878.30	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	INFRA-2024	SI	
BANAMEX	086-7902054	0026000008679020542	PRODUCTIVAS	\$ 11,357.37	\$ 11,357.37	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2009	SI	
BANAMEX	7008-7209808	002600700872098086	PRODUCTIVAS	\$ 21,743.42	\$ 21,743.42	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2017	SI	
BANAMEX	70112950409		PRODUCTIVAS	\$ 0.08	\$ 0.08	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2018	SI	
BANORTE	1062119862	072587010621198625	PRODUCTIVAS	\$ 20,380.12	\$ 20,380.12	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2019	SI	
BANAMEX	7012-2270791		PRODUCTIVAS	\$ -	\$ -	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2020	NO	
BANAMEX	7012-536547	00258070125365472	PRODUCTIVAS	\$ 6,172.63	\$ 6,172.63	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2021	SI	
BANAMEX	7012-8406205	002580701284062056	PRODUCTIVAS	\$ 43.72	\$ 43.72	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2022	SI	
BANAMEX	7013-66860381		PRODUCTIVAS	\$ -	\$ -	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2023	NO	
BANAMEX	7013-8153043		PRODUCTIVAS	\$ -	\$ -	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	DESARROLLO MUNICIPAL 2024	SI	
BANORTE	1058380422		PRODUCTIVAS	\$ -	\$ -	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FONDO DESCENTRALIZADO	NO	
BANAMEX			PRODUCTIVAS	\$ -	\$ -	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FORTAMUN 2018	NO	
BANORTE	1053054505		PRODUCTIVAS	\$ -	\$ -	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FORTAMUN 2019	NO	
BANORTE	1094751414		PRODUCTIVAS			M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FORTAMUN 2020	NO	
BANAMEX	7012-5966749		PRODUCTIVAS	\$ -	\$ -	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FORTAMUN 2021	NO	
BANAMEX	7012-6038832	002580701260388328	PRODUCTIVAS	\$ 46.91	\$ 46.91	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FORTAMUN 2022	SI	
BANAMEX	7013-59307747	002580701356307747	PRODUCTIVAS	\$ 123.44	\$ 123.44	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FORTAMUN 2023	SI	
BANCO AZTECA	01720158194000	127180001581840002	PRODUCTIVAS	\$ 115,692.78	\$ 115,692.78	M.V.Z. RAFAEL RENE GONZALEZ MARTINEZ ING. JERONIMO RODRIGUEZ ALVIZO	FORTAMUN 2024	SI	

Anexo RF - 8.1

del Acta de Entrega Recepción del Municipio de Higuera

Detalle de las cuentas de cheques.

RF - 8.1

Nombre del formato		Detalle de cuentas de cheques. Se incorpora la información de todas las cuentas bancarias (Último cheque expedido por cada institución bancaria). Con fundamento legal en el artículo 28 fracción II de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León.									
Número		RF - 8.1									
No. Progresivo	Nombre de la institución	Número de Cuenta Bancaria	Relación de cheques	Cheques en blanco	Último Cheque Expedido	Beneficiario	Concepto	Importe	Fecha de expedición.	Observaciones	
1	BANORTE	132-024-31-6		SI	17794						
2	BANAMEX	086-422948		NO							
3	AFIRME	11501000525		NO							
4	BANAMEX	086-7595902		NO							
5	BANAMEX	086-7595783		NO							
6	BANAMEX	7000076064255		NO							
7	BANAMEX	7005-1611991		NO							
8	BANORTE	1053057298		NO							
9	BANORTE	1094753351		NO							
10	BANAMEX	7012-5191523		NO							
11	BANAMEX	7012-6474367		NO							
12	BANAMEX	7013-57892490		NO							
13	BANAMEX	7013-815303559		NO							
14	BANAMEX	086-7602054		NO							
15	BANAMEX	7009-7209608		NO							
16	BANAMEX	70112950409		NO							
17	BANORTE	1062119862		NO							
18	BANAMEX	7012-2270791		NO							
19	BANAMEX	7012-5536547		NO							
20	BANAMEX	7012-8408205		NO							
21	BANAMEX	7013-66860361		NO							
22	BANAMEX	7013-8153043		NO							
23	BANORTE	1059360422		NO							
24	BANORTE	1053054505		NO							
25	BANORTE	1094751414		NO							
26	BANAMEX	7012-5366749		NO							
27	BANAMEX	7012-8035832		NO							
28	BANAMEX	7013-59307747		NO							
29	BANCO AZTECA	01720158184000		SI	14						
30	BANORTE	1094757210		NO							
31	BANAMEX	7012-5232041		NO							
32	BANAMEX	7012-8181723		NO							
33	BANAMEX	7013-63404746		NO							
34	BANCO AZTECA	01720158183583		SI	35						
35	BANORTE	1123005213		SI	163						
36	BANORTE	1133152237		SI							
37	BANAMEX	7013-864889		SI							
38	BANAMEX	7013-1520075		SI							
39	BANAMEX	7013-80618159		SI							

Anexo RF – 8.1.1
del Acta de Entrega de Recepción del Municipio de HIGUERAS

Nombre del formato		Relación de cheques pendientes de entregar.						
Número		RF – 8.1.1						
Cheques pendientes de entregar. Información de los cheques pendientes de entregar (Internos y externos). Con fundamento legal en el artículo 28 fracción II de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León.								
No. Progresivo	Nombre de la institución	Número de Cuenta	Cheque N°	Beneficiario	Concepto	Importe	Fecha de expedición.	Observaciones
NO APLICA								

Anexo RF - 8.1.2
del Acta de Entrega de Recepcion del Municipio de HIGUERAS

Relación de cheques protestados						
RF - 8.1.2						
Relación de cheques protestados. Se relacionan los cheques protestados. Con fundamento legal en el artículo 28 fracción II de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León.						
Número del formato	Número	Número de cheque	Nombre	Valor	Fecha	Observaciones
NO APLICA						

Anexo RF - 8.2
del Acta de Entrega de Recepción del Municipio de HIGUERAS

Detalle de las cuentas de inversión.

RF - 8.2

Nombre del formato

Número

Detalle de las cuentas de inversión. Se incorpora la información de todas las cuentas de inversión. Con fundamento legal en el artículo 28 fracción II de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León.

No. Progresivo	Nombre de la institución	Número de Cuenta	Tipo de inversión	Fecha de vencimiento.	Saldo en cuenta	Saldo en libros	Firmas registradas	Observaciones
----------------	--------------------------	------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------

NO APLICA