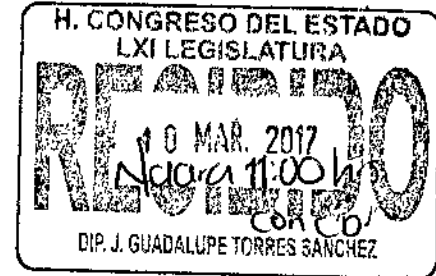




Turno: 3659
marzo 2, 2017

**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 49, dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles, 15 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

**Primera Secretaria
Legisladora**

Xitlálíic Sánchez Servín

**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles. Presente.

3654



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

Carretera Valles Mante KM 1.5 S/N, Col. Valle Alto, C.P. 79026, Ciudad Valles, S.L.P.

Administración 2015 – 2018.



Ciudad Valles, S.L.P. 15 de Febrero de 2017.

OFICIO: 049/DG/2017.

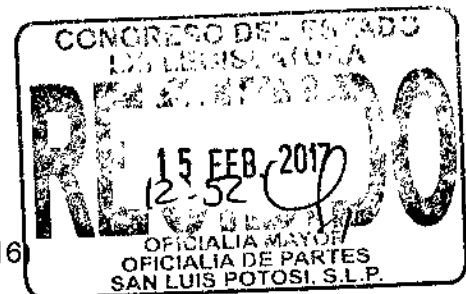
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

PRESENTE.

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, los Artículos 38 y 39 de la Ley de Auditoría del Estado de San Luis Potosí y Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, me permito remitir a Ustedes la **CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**, así como sus informes complementarios que consisten en:

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
- b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
- c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
- e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
- g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)
- h) Estado Analítico del Activo;



0005378

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

vis

- i. Administrativa;
- ii. Económica;
- iii. Por objeto del gasto, y
- iv. Funcional

III. ANEXOS

1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17. Guía de cumplimiento del CONAC.
18. Relación de obras terminadas y operando.
19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF

IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

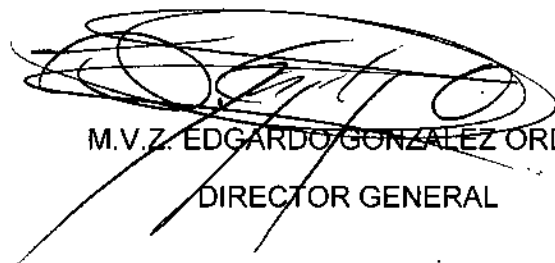
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

VI. OTROS

1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.
3. Otros (especificar)

Por lo anterior pido se nos tenga por presentado en tiempo y forma, quedando cordialmente a sus órdenes.

Atentamente.



M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Auditoría Superior del Estado. Para su conocimiento

c.c.p. H. Cabildo Constitucional de Ciudad Valles, S.L.P.

EN CIUDAD VALLES, S.L.P., SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL, QUE SE UBICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, SITUADAS EN CARRETERA VALLES-MANTE KM. 1.5, EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA NUEVE DEL MES DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 1ª. **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTE AÑO 2017**, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA, MISMA QUE SE LLEVA A CABO AL TENOR DEL SIGUIENTE:-----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1. INSTALACIÓN E INICIO DE LA 1º SESIÓN EXTRAORDINARIA.
2. LISTA DE ASISTENCIA.
3. DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.
4. PRESENTACION PARA SU APROBACION Y/O MODIFICACION DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
5. PRESENTACION DEL DICTAMEN ANUAL DE LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
6. PRESENTACION DEL INFORME ANUAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
7. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



PRIMER PUNTO: INSTALACIÓN E INICIO DE LA 1º SESIÓN EXTRAORDINARIA.- ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. (D.A.P.A.) EN PUNTO DE LAS 11:05 ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA 13 TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, SE INSTALAN SUS INTEGRANTES EN EL RECINTO OFICIAL (SALA DE JUNTAS) PARA INICIAR LA SESIÓN PARA LA QUE HAN SIDO PREVIA Y LEGALMENTE CONVOCADOS, PROCEDIENDO, ACTO SEGUIDO, AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DE DÍA.-----

SEGUNDO PUNTO: LISTA DE ASISTENCIA.- DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES EL MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, EN SU CALIDAD SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA D.A.P.A., (POR MINISTERIO DE LEY), LLAMA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POR SU NOMBRE Y CARGO, DANDO CUENTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. JORGE TERÁN JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y PRESIDENTE TAMBIÉN POR MINISTERIO DE LEY DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.; EL C.P. ARIEL VEGA

JUÁREZ, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; EL C. JESÚS SERGIO CALVILLO GARCÍA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ORGANISMO; C. JAIME GUERRERO RAMIRO, VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO; Y EL LIC. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTE DESIGNADO POR ESE CUERPO EDILICIO PARA QUE CONFORME LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO LO MANDA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CERTIFICANDO LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----

TERCER PUNTO: DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.- SIENDO LAS 11:05 ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JORGE TERÁN JUÁREZ, INFORMADO DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DECLARA "QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR, Y, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE EN ESTA ASAMBLEA SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS" Y PIDE AL SECRETARIO MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, QUE EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA MISMA, DE INICIO LA SESIÓN PASANDO AL SIGUIENTE PUNTO. -----

CUARTO PUNTO: PRESENTACION PARA SU APROBACION Y/O MODIFICACION DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.- A CONTINUACIÓN EL C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, HACE LA PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA CUENTA PUBLICA 2016.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Concepto	Presupuesto	Ejecución	Comprobado	Cancelado	Resto	Saldo
Secretaría Ejecutiva	67,886,738	6,787,888	69,644,626	67,886,738	69,667,796	667,168
Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	30,968,000	2,700,000	33,668,000	30,968,000	33,668,000	14,000
Remuneraciones al Personal de Carrera Transitoria	238,408	978,673	1,217,081	238,408	1,217,081	0
Indemnizaciones Anticipadas y Especiales	0	0	0	0	0	0
Capital Social	7,162,996	0	7,162,996	7,162,996	7,162,996	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	3,836,173	1,901,404	5,737,577	3,836,173	5,737,577	208,707
Indemnidad	0	0	0	0	0	0
Pagos de Estimados a Beneficiarios Póstumos	0	0	0	0	0	0
Secretaría y Servicios Generales	15,886,432	8,567,487	24,453,919	15,886,432	24,453,919	8,567,487
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Análisis Oficiales	830,893	717,379	1,548,272	830,893	1,548,272	278,874
Alimentos y Utensilios	468,384	4,229	472,613	468,384	472,613	0
Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	2,969,800	864,444	3,834,244	2,969,800	3,834,244	1,392,317
Materiales y Accesorios de Construcción de Mantenimiento	4,274,417	2,357,571	6,631,988	4,274,417	6,631,988	1,933,979
Protección Química, Biológica y de Laboratorio	96,284	0	96,284	96,284	96,284	408,881
Lubricantes, Lubricantes y Aditivos	1,400,168	1,004,849	2,405,017	1,400,168	2,405,017	1,004,849
Vestuario, Blusas, Frazes de Protección y Análisis de Seguridad	1,032,154	283,863	1,316,017	1,032,154	1,316,017	88,114
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Intereses Financieros y Asesoría Menores	478,818	664,728	1,143,546	478,818	1,143,546	664,728
Secretaría General	21,227,884	2,816,447	24,044,331	21,227,884	24,044,331	2,816,447
Secretaría Ejecutiva	1,663,450	1,111,111	2,774,561	1,663,450	2,774,561	611,111
Secretaría de Administración	450,000	4,238	454,238	450,000	454,238	4,238
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,912,100	800,398	6,712,498	5,912,100	6,712,498	800,398
Servicios de Insumos, Materiales y Comodidades	623,827	90,040	713,867	623,827	713,867	90,040
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,124,929	1,248,832	3,373,761	2,124,929	3,373,761	1,248,832
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	390,000	130,000	520,000	390,000	520,000	130,000
Servicios de Traducción y Vídeos	624,140	2,747	626,887	624,140	626,887	2,747
Servicios de Otros	730,960	28,000	758,960	730,960	758,960	28,000
Otros Servicios Generales	4,717,294	1,810,221	6,527,515	4,717,294	6,527,515	1,810,221
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Pagos	48,880	18,000	66,880	48,880	66,880	18,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Apoyos Sociales	86,000	18,000	104,000	86,000	104,000	18,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Doblos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Edgardo González Ordoz' and a large number '4' below it.]

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,887,000	-6,436,992	3,430,000	1,877,482	1,299,949	1,862,808
Mobiliario y Equipo de Administración	625,000	300,000	485,000	365,569	87,596	119,405
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0,000	0,000	8,800	3,500	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,000	0	22,000	0	0	22,000
Vehículos y Equipo de Transporte	6,000,000	-7,707,000	230,000	0	0	290,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	170,000	800,000	2,620,000	1,201,834	1,201,834	1,110,088
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	12,020,000	-5,807,565	6,212,015	5,249,148	4,299,828	562,867
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,020,000	-5,807,565	6,212,015	5,249,148	4,299,828	562,867
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	16,621,668	-3,424,865	13,196,794	13,196,134	13,196,134	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	16,621,668	-3,424,865	13,196,794	13,196,134	13,196,134	0
Total del Gasto	125,863,180	0	125,863,180	110,521,065	103,636,114	15,332,066

ESTADO DE ACTIVIDADES 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	92,264,597	73,227,484
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	92,246,239	73,226,878
Productos de Tipo Corriente	18,238	605
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,286,275	3,701,608
Participaciones y Aportaciones	17,286,275	3,701,608
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	139,688	135,604
Ingresos Financieros	139,688	135,604
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	109,690,560	77,064,696

Concepto	2016	2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	89,957,327	79,132,043
Servicios Personales	57,991,928	49,490,434
Materiales y Suministros	6,655,484	9,574,599
Servicios Generales	22,309,915	19,061,850
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,138	73,017
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	69,138	73,017
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	571,612	572,334
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	571,612	573,596
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	-1,262
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	90,638,077	79,777,394
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deficit)	19,052,483	-1,712,698

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera a
31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ceto Público:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUERPO VALLES

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activos Circulantes</i>			<i>Pasivos Circulantes</i>		
Deuda y Equivalencias	3,290,077	1,785,738	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,401,586	27,048,141
Demanda a Recibir Dividendos o Equivalentes	42,529,525	27,826,825	Deudoramos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Demanda a Recibir Dividendos o Salarios	0	0	Prestos y Cartera Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Máquinas	323,024	1,254,201	Prestos Dividendos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Umbral de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Depósitos de Tesorería en Garantía de Administración a Corto Plazo	0	0
Cheques Activos Circulantes	0	0	Deudoramos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	41,110,239	30,339,724	Total de Pasivos Circulantes	31,401,586	27,048,141
<i>Activos No Circulantes</i>			<i>Pasivos No Circulantes</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Demanda a Recibir Dividendos o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Deudoramos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Demanda Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en	176,147,438	108,705,712	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,305,823	8,892,072	Prestos Dividendos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,023,100	1,023,100	Fondos y Depósitos de Tesorería en Garantía de Administración a Largo Plazo	0	0
Depositos, Dividendos y Acreditación acumulada de	-4,753,752	-4,303,162	Prestos a Largo Plazo	0	0
Activos Circulantes	171,324	121,798	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Umbral de Activos no Circulantes	0	0			
Clase Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	182,871,327	185,328,363	TOTAL DEL PASIVO	31,401,586	27,048,141
TOTAL DEL ACTIVO	223,981,566	215,668,087	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)		
			<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Consolidado</i>		
			Aportaciones	132,279,257	132,279,257
			Contribuciones de Capital	0	0
			Ajustes con el Histórico Público/ Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Consolidado	132,279,257	132,279,257
			Resultados del Ejercicio (Gasto) / (Exceso)	15,092,482	-1,727,838
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,820,597	34,333,805
			Reservas	0	0
			Reservas	6,076,028	6,076,028
			Reservas de Rendimientos de Cuentas Aportadas	-3,732,025	-3,732,025
			Total de Ajustes con el Histórico de la Hacienda	0	0
			Resultados por Retención Monetaria	0	0
			Resultados por Transmisión de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	206,302,836	185,273,214
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	237,704,472	212,291,355

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA 2016.

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE
I. INFORMACIÓN CONTABLE
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)
h) Estado Analítico del Activo;
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
i. Administrativa;
ii. Económica;
iii. Por objeto del gasto, y
iv. Funcional
III. ANEXOS
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancaria (no generada de internet) y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17. Gula de cumplimiento del CONAC.
18. Relación de obras terminadas y operando.
19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

DESPUES DE CONCLUIR CON SU PRESENTACIÓN Y DESPUÉS DE DIVERSOS COMENTARIOS Y PREGUNTAS AL RESPECTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ, PREGUNTA SI HAY ALGUNA OTRA DUDA O COMENTARIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA, AL NO HABER MAS