

NOTAS FINANCIERAS DE OCTUBRE 2015.

INFRAESTRUCTURA ENTREGADA POR FRACCIONADORES:

Se hizo el reconocimiento durante este período de la Infraestructura entregada por los Fraccionadores del Municipio de San Luis Potosí por un importe de: **\$ 996,369**

BIENES MUEBLES:

Durante el mes de Octubre de 2015 se reconocieron dentro del rubro de Activo Fijo, las siguientes adquisiciones por un total de: **\$ 209,885**

Maquinaria y Equipo de Construcción: **\$ 206,435**

01 Electrobomba Sumergible (Subdirección de Producción y Mantenimiento)

Muebles de Oficina y Estantería: **\$ 3,450**

01 Archivero (Dirección General)

CUMPLIMIENTO EN EL ENTERO DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Se informan los pagos realizados el 17 de Octubre de 2015 por estos conceptos:

Contribuciones Impuestos y Derechos

| | |
|---|----------------------------|
| ISR Retenciones Salarios | \$ 907,670 |
| ISR Retenciones Asimilados a Salarios | 204,974 |
| 10% Retenciones Servicios Profesionales | 43,062 |
| 10% Retenciones Arrendamiento de Inmuebles | 3,318 |
| 2.5% (Nominas) Pago de erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal | <u>253,743</u> |
| | <u>\$ 1,412,767</u> |

Se determinó en este mes IVA a pagar por un importe de \$ 927,614.25, se acreditó con saldos a favor de I.V.A. de los meses de Noviembre y Diciembre del 2014.

ACUEDUCTO EL REALITO:

Pago de la Tarifa T2 por Gastos de Operación Funcionamiento del Sistema de Acueducto el Realito del periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2015 por un total de: **\$ 2,945,396**

Pago de la Tarifa T3 por Gastos de Operación Funcionamiento del Sistema de Acueducto el Realito del periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2015 por un total de: **\$ 4,083,758**

PAGOS DE DERECHOS A COMISION NACIONAL DEL AGUA:

Durante este periodo se pagó a la CNA por los siguientes conceptos la cantidad de: **\$ 2,593,254**

| | |
|--|-----------|
| Derechos de Extracción (2do.y 3er. Trimestre 2015) | 195,313 |
| Derechos de Descarga de Agua Residual (3er.Trimestre 2015) | 2,397,941 |

*No incluye recargos ni actualizaciones

PRÉSTAMO BANREGIO:

En este periodo no se realizó pago a capital del préstamo celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A. ni pago de intereses, quedando un saldo por pagar al 31 de Octubre de: **\$ 8,564,284**

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE PREESCRIPCIÓN DE ADEUDOS:

OCTUBRE 2015.

Descuentos:

| | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| San Luis Potosí | 52,635 | 728 | 58,302 | 21,137 | 19,911 | 113,697 | 171,607 | 49,821 | 487,839 |
| Soledad de Graciano Sánchez | 4,122 | 0 | 18,888 | 7,000 | 8,509 | 10,415 | 17,645 | 12,887 | 79,466 |
| TOTAL | 56,757 | 728 | 77,191 | 28,138 | 28,420 | 124,112 | 189,252 | 62,709 | 567,304 |

SERVICIOS MEDICOS ADICIONALES:

Durante este periodo se realizó el registro de los gastos médicos que corresponden a exclusión de servicios, estudios, materiales y medicamentos por un monto total de \$ 1,640,155.71 (Un Millón ciento cuarenta mil ciento cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.).

LAUDOS LABORALES Y FINIQUITOS:

Se registraron durante este periodo los siguientes pagos:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Finiquitos por Liquidación: | \$ 788,666 |
| Finiquitos por Laudo Laboral: | \$ 19,199 |

APORTACIONES FEDERALES:

Durante este periodo se recibieron por concepto de Aportaciones Federales por los siguientes Programas un total de: **\$ 16,066,744**

| | |
|---|--------------|
| Apazu 2015 | 1,100,000.00 |
| Prodder 2015 (3er.y 4to.Trimestre 2014) | 5,281,407.00 |
| Prodder 2015 (1er.Trimestre 2015) | 9,685,337.00 |