

## NOTAS FINANCIERAS DE SEPTIEMBRE 2015.

### INFRAESTRUCTURA ENTREGADA POR FRACCIONADORES:

Se hizo el reconocimiento durante este período de la Infraestructura entregada por los Fraccionadores por un importe de: **\$10,737,611**

San Luis Potosí	\$ 9,981,132
Soledad de G. Sánchez	756,479

### BIENES MUEBLES:

Durante el mes de Septiembre de 2015 se reconocieron dentro del rubro de Activo Fijo, las siguientes adquisiciones por un total de: **\$ 743,667**

<b>Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información:</b>	<b>\$ 79,703</b>
03 Computadoras Portátiles, 02 Computadoras de Escritorio y 01 Impresora (02 portátiles a Subdirección de Producción y Mto.) , (01 portátil y 01 Impresora a Unidad de Comunicación Social), (02 Computadoras de Escritorio a Coordinación de Cortes y Reconexiones)	

<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales:</b>	<b>\$ 12,025</b>
01 Video proyector (Unidad de Comunicación Social)	

<b>Cámaras Fotográficas y de Video:</b>	<b>\$ 8,620</b>
01 Kit Nikon (Unidad de Comunicación Social)	

<b>Automóviles y Equipo Terrestre:</b>	<b>\$ 68,534</b>
03 Motocicletas (Delegación de Soledad de G.Sánchez)	

<b>Maquinaria y Equipo de Construcción:</b>	<b>\$ 32,000</b>
01 Desarenador (Subdirección de Producción y Mantenimiento)	

<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación:</b>	<b>\$ 8,276</b>
02 Radios (Supervisión de Operación Sistema de Drenaje)	

<b>Herramientas y Máquinas y Herramientas:</b>	<b>\$ 17,497</b>
02 Bombas Autocebantes (Coordinación de Distribución de Agua en Pipas) 01 Motobomba (Departamento de Cloración)	

<b>Equipo de Cloración:</b>	<b>\$ 517,012</b>
06 Hipocloradores, 04 Clorador de Gas (Departamento de Cloración)	

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

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

<b>Contribuciones Impuestos y Derechos</b>	
ISR Retenciones Salarios	\$ 781,161
ISR Retenciones Asimilados a Salarios	139,507
10% Retenciones Servicios Profesionales	13,160
10% Retenciones Arrendamiento de Inmuebles	3,601
2.5% (Nominas) Pago de erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal	<u>231,095</u>
	<b><u>\$ 1,168,524</u></b>

**ACUEDUCTO EL REALITO:**

Pago de la Tarifa T2 por Gastos de Operación Funcionamiento del Sistema de Acueducto el Realito del periodo del 25 de Julio al 24 de Agosto de 2015 por un total de: **\$ 2,939,234**

Pago de la Tarifa T3 por Gastos de Operación Funcionamiento del Sistema de Acueducto el Realito del periodo del 25 de Julio al 24 de Agosto de 2015 por un total de: **\$ 4,972,548**

**PAGOS DE DERECHOS A COMISION NACIONAL DEL AGUA:**

Durante este periodo por Derechos de Extracción (2do.Trimestre 2015) se pagó la cantidad de:

**\$ 4,042,019**

\*No incluye recargos ni actualizaciones

**PRÉSTAMO BANREGIO:**

En el mes de Agosto, el Organismo realizó pago a capital del préstamo celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A. por un monto de \$2,854,762.00, así como el pago de intereses por la cantidad de \$ 59,173, quedando un saldo por pagar de: **\$ 8,564,284**

**RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE PREESCRIPCION DE ADEUDOS:**

SEPTIEMBRE 2015.									
Preescripción:									
	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
San Luis Potosí	6,645	996	22,167	5,610	9,334	5,916	22,948	18,500	92,115
Soledad de Graciano Sánchez	0	0	2,099	2,437	3,367	4,687	11,825	12,055	36,471
<b>TOTAL</b>	<b>6,645</b>	<b>996</b>	<b>24,266</b>	<b>8,047</b>	<b>12,701</b>	<b>10,602</b>	<b>34,774</b>	<b>30,555</b>	<b>128,586</b>

**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 \$ 1,122,025.69 (Un Millón ciento veintidós Mil veinticinco pesos 69/100 M.N.).

**RENOVACION DE SEGURO FLOTILLA VEHICULAR:**

En este periodo se adquirió el Seguro de Cobertura de la Flotilla Vehicular con Grupo Nacional Provincial, S.A.B por un monto de \$ 1,032,400.00 (Un Millón Treinta y dos Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), con una vigencia a partir del 22 de Agosto del 2015 al 22 de Agosto del 2016.

**FRACCIONADORES:**

Durante este periodo se registro una Inversión adicional en Colectores Sanitarios, por un monto de \$1,237,212.84 (Un Millón doscientos treinta y siete Mil doscientos doce 84/100 M.N.) del Fraccionador: Desarrolladora Ranman, S.A.de C.V., según Convenio de Cuota 015/13 de fecha 05 de Abril de 2013, Expediente 1372/08, del Fraccionamiento Puerta de Piedra. Se hizo un intercambio de facturas con fecha del 11 de Septiembre de 2015.

**LAUDOS LABORALES Y FINIQUITOS:**

Se registraron durante este periodo los siguientes pagos:

**Pensión por Viudez :**

Se realizó el pago 02/06 de la pensión por viudez a la C. María del Carmen Castillo Gómez por un importe de: **\$ 19,199**

**Convenio Laboral:**

Se realizó el pago celebrado por Convenio a favor de Rodolfo Eduardo Mercado Zamora por la cantidad de: **\$ 159,690**

**Juicios de Nulidad:**

Por Juicio de Nulidad de realizaron dos pagos a favor de Raúl Mora por un total de: **\$ 355,000**

**RECLASIFICACION REGISTROS CONTABLES:**

Durante este periodo se realizó un póliza de reclasificación sin efecto presupuestal por el periodo de Enero a Agosto de 2015 en las siguientes cuentas contables:

**AMORTIZACION DE SEGUROS Y FIANZAS:**

Traspaso de la cuenta 551.7.9.01.00.0000 a las siguientes cuentas: **\$ 2,046,031**

Cta. 511.5.04.02.0019	Amortización de seguros de vida (Sindicalizados)	\$ 1,028,811
Cta. 511.5.06.03.0000	Amortización de seguros de vida (Confianza)	99,811
Cta. 551.7.01.00.0000	Amortización de Software	352,087
Cta. 551.7.04.00.0000	Amortización de Licencias	1,813
Cta. 513.4.01.08.0000	Seguros de Bienes Patrimoniales	563,209
Cta. 513.4.01.02.000	Comisión por Expedición	300

**CUENTAS DE ORDEN (ADEUDOS COMISION NACIONAL DE AGUA):**

Con fecha 11 de Agosto, mediante el número de folio de solicitud Numero 925, el Organismo se incorporó a los beneficios contemplados en el Artículo décimo tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de Diciembre de 2013 y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores+, publicadas con fecha 14 de Agosto de 2014.

Derivado de lo anterior, el Organismo registró en Cuentas de Orden por concepto de Derechos de Descarga como único adeudo la cantidad de: **\$ 1,214,381,463**