

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 30 de SEPTIEMBRE 2020

Cambio, Neto

\$ 0.00

(3) Se incluyen las siguientes subcuentas en este movimiento: CEP AGUA POTABLE: \$ 648,235.12; más CEP ALCANTARILLADO \$2'084,628.00; más CEP AGUA TRATADA: \$22'940,360.91; más SERVICIOS GENERALES Servicios de auditoría \$132,000.00

En el mes de septiembre 2020, se aplican los siguientes movimientos de reclasificación:

| CUENTA | CONCEPTO | CARGO | ABONO |
|-----------|---------------------------|--------|--------|
| 322111012 | Resultados de Fusión 2020 | 223.00 | |
| 322111012 | Resultados de Fusión 2020 | | 0.05 |
| 322111013 | Resultados Ene-Sep 2020 | 0.05 | |
| 322111013 | Resultados Ene-Sep 2020 | | 223.00 |
| | SUMAS | 223.05 | 223.05 |

El saldo reportado al 31/08/2020 de la cuenta **322111012** Resultado de Fusión 2020 es 6,364,814.25, de la reclasificación señalada en la tabla anterior, resulta el saldo a septiembre 2020 por 6,365,037.20

Se muestra el extracto de la balanza de comprobación a septiembre 2020, con el saldo en la cuenta 322111012 Resultado de Fusión 2020.

| CUENTA | Descripción | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-----------|---------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|
| 322111012 | RESULTADOS DE FUSION 2020 | 6,364,814.25 | 223.00 | 0.05 | 6,365,037.20 |
| 322111013 | RESULTADO ENE-SEP 2020 | 0.00 | 0.05 | 40,632,628.69 | -40,632,628.64 |

De enero a septiembre 2020, como parte del proceso de fusión, por parte del SAPAL-Rural, se remitieron en el mes de agosto 2020, al SAPAL, las siguientes cifras:

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 30 de SEPTIEMBRE 2020

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 112211001 | CXC AGUA POTABLE | 7,436,398.64 |
| 112211002 | CXC ALCANTARILLADO | 279,409.46 |
| 112211003 | CXC SANEAMIENTO | 249,703.37 |
| 112211006 | CXC RECEPCION DE AGUA RESIDUAL | 20,379.57 |
| 112214002 | CXC DOCUMENTOS | 1,579,828.63 |
| 116111001 | EST CTAS INCOB DE SERVICIOS | (2,947,241.97) |
| 211712001 | IVA X APLICAR | (243,241.69) |
| 215111001 | PAG ANT DE AGUA POTABLE | (10,198.81) |
| 322111012 | RESULTADOS DE FUSION 2020 | 6,365,037.20 |
| 717111001 | ACCS DE INGRESOS DE SERVICIOS | 1,229,939.37 |
| 718111001 | ACCS DE INGRESOS DE SERVICIOS | 1,229,939.37 |

De enero a septiembre 2020, como parte del proceso de fusión, por parte del SAPAL-Rural, se remitieron en el mes de septiembre 2020, al SAPAL, las siguientes cifras:

Nota: la cuenta 211211001 Proveedores su saldo corresponde a pago pendiente por compra de terrenos en SAPAL-Rural

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| 112312013 | SANCIONES | (1,242.00) |
| 112314001 | SAPAL (CxD ACC FUSION) | 1,266,993.49 |
| 112911003 | IVA ACREDITABLE SDO A FAVOR | 26,072,513.11 |
| 123111001 | TERRENOS | 3,996,677.10 |
| 113411001 | ANT A CONTRATISTAS | 7,507,497.52 |
| 123461001 | INFRA AGUA POTABLE | 77,902,387.75 |
| 123462001 | INFRA ALCANTARILLADO | 119,152,507.19 |
| 123464001 | INFRA SANEAMIENTO | 28,808,584.67 |
| 123531001 | CEP AGUA POTABLE | 1,013,909.52 |
| 123532001 | CEP ALCANTARILLADO | 4,894,276.49 |
| 211211001 | PROVEEDORES | (949,807.95) |
| 322111012 | RESULTADOS DE FUSION 2020 | 269,664,296.89 |

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 30 de SEPTIEMBRE 2020

De enero a septiembre 2020, como parte del proceso de fusión, por parte del SAPAL-Rural, se informa al SAPAL, que la cifra global reflejada en la cuenta 111000000 Efectivo y Equivalentes al cierre de septiembre 2020 por 55,150,952.84, los recursos monetarios serán traspasados al SAPAL, cuando se formalice el proceso de fusión por medio del acta de entrega recepción.

XXSPL- RURAL JUEGO DE MAYORES

Balance de Comprobación - Divisa Total
Período: SEP-20

Fecha Informe: 26-OCT-2020 11:24
Página: 1 de 2

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Período
Rango Entidad: 2 a 2

Mayor: RURAL MAYOR PRIMARIO
Entidad: 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LEON GUANAJUATO

| CUENTA | Descripción | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 111211001 | DEL BAJIO 6685531 | 3,890,657.40 | 0.00 | 0.00 | 3,890,657.40 |
| 111212001 | DEL BAJIO 6690309 | 54,079.01 | 0.00 | 0.00 | 54,079.01 |
| 111212002 | DEL BAJIO 8660540 | 32,427,572.27 | 0.00 | 0.00 | 32,427,572.27 |
| 111511001 | DEL BAJIO 8392425 Estatal Mpal | 215,220.29 | 0.00 | 0.00 | 215,220.29 |
| 111511002 | DEL BAJIO 8508830 Mpal S Rural | 146,771.35 | 0.00 | 0.00 | 146,771.35 |
| 111511003 | DEL BAJIO 9711789 Estatal S Rur | 51,554.96 | 0.00 | 0.00 | 51,554.96 |
| 111511004 | DEL BAJIO 11133113 Prossapys | 79,917.50 | 0.00 | 0.00 | 79,917.50 |
| 111511005 | DEL BAJIO 25543943 Ramo33 2019 | 18,285,180.06 | 0.00 | 0.00 | 18,285,180.06 |
| 322111011 | RESULTADO 2019 | -65,729,166.03 | 10,578,213.19 | 0.00 | -55,150,952.84 |

**Al cierre del 30 de septiembre de 2020, se informan contratos vigentes en el SAPAL-Rural, respecto de:
(Nota: los contratos aquí relacionados se solicitó al Jurídico SAPAL, los modificatorios para transferir Derechos y Obligaciones.)**

| Cuenta | Tipo | Contrato | Concepto | Nombre | Importe |
|---|--------------|-------------------------|---|---|----------------------|
| N/A | PROVEEDORES | CPS/128/2020 | AUDITORIA PARA DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS SAPAL-RURAL, PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2020 | GOSSLER, S.C. | 153,120.00 |
| | | | | SUBTOTAL PROVEEDORES | 153,120.00 |
| N/A | CONTRATISTAS | SAPALRural126-06/2020 | Construcción de la 2da etapa de red agua potable en la comunidad Los Arcos | Urbanizadora del Centro SA de CV | 399,258.73 |
| N/A | CONTRATISTAS | SAPALRural126-18/2020OT | Construcción de ampliaciones de agua potable en la comunidad La Venta | Irving Alejandro Urbina García | 352,694.01 |
| N/A | CONTRATISTAS | SAPALRural126-05/2020 | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad El Nacimiento | Edificadora y Urbanizadora CAP SA de CV | 1,491,654.39 |
| N/A | CONTRATISTAS | SAPALRural126-09/2020 | Construcción de la 2da etapa de red de alcantarillado sanitario en la comunidad Los Arcos | Geoproye Ingeniería y Servicios Integrales SA de CV | 926,514.09 |
| N/A | CONTRATISTAS | SAPALRural126-021/2019 | Ingeniería de detalle, construcción, equipamiento, puesta en marcha y estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales en San José del Resplandor | Equipos Mecánicos y Electromecánicos SA de CV en AP con Figueroa Ingeniería y Construcciones SA de CV | 26,610,818.66 |
| | | | | SUBTOTAL CONTRATISTAS | 29,780,939.87 |
| INFORMATIVO RECONOCIMIENTO DE SALDOS PENDIENTES POR PAGAR EN SAPAL | | | | | 29,934,059.87 |