

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 31 de DICIEMBRE 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 (Cx D 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 31 de DICIEMBRE 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.

KXSFL- RURAL JUEGO DE MAYORES

Balance de Comprobación - Divisa Total
Periodo: SEP-20

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

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Periodo
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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 31 de DICIEMBRE 2020

En la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, llevada a cabo el 28 de octubre de 2020, se aprobó el cierre presupuestal enero-septiembre 2020:

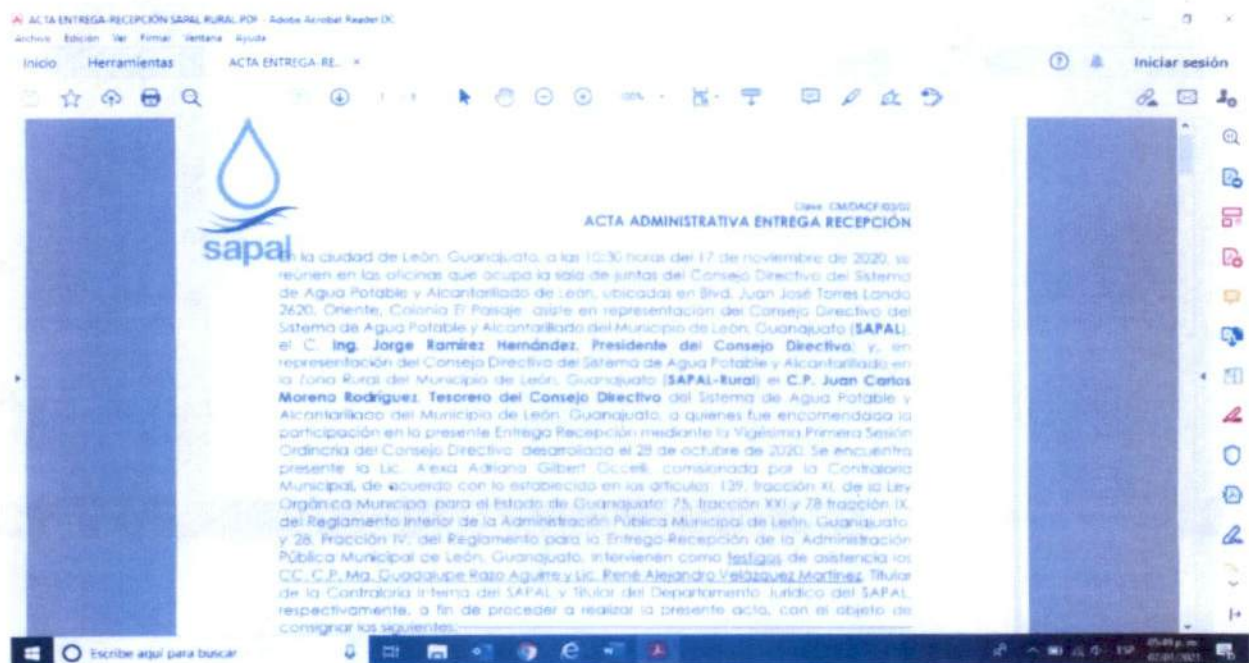
03 Rural. Comisión de Gobierno y Administración.
Solicitud aprobación: Cierre Presupuestal Enero-Septiembre 2020, del SAPAL-Rural (Fusión) Leon

CONCEPTOS SAPAL-RURAL	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO + EJERCIDO	VAR	%POR
Servicios	12,925,809.03	15,747,930.53	2,822,121.50	121.83
Incorporación	1,557,230.49	690,695.02	-866,535.47	44.35
Otros Ingresos	861,847.91	1,023,670.69	161,822.78	118.78
Convenios	47,402,958.38	45,266,412.76	-2,116,545.62	95.53
Remanente	80,210,584.50	80,210,584.50	0.00	100.00
Total Ingresos	142,958,430.31	142,959,293.50	863.19	100.00
Servicios Personales	117,000.00	111,228.21	-5,771.79	95.07
Servicios Generales	11,533,163.32	9,461,509.46	-2,071,653.86	82.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,858,255.00	2,342,126.78	-516,128.22	81.94
Obra	117,029,363.75	86,232,904.46	-30,796,459.29	73.68
Total Egresos	131,537,782.07	98,147,768.91	-33,390,013.16	74.62
Variaciones	11,420,648.24	44,811,524.59	33,390,876.35	

NOTA: En los rubros tanto de Ingresos/Remanente, Egresos/Obra, se reconocen valores comprometidos no devengados.

 www.sapal.gob.mx 

Del saldo reflejado a septiembre 2020 en la cuenta 111000000 Efectivo y Equivalentes por 55,150,952.84, los recursos monetarios se traspasaron al SAPAL el 18 de noviembre de 2020, conforme a lo siguiente:
El día 17/11/2020 se formalizó el acta de entrega recepción por fusión SAPAL-Rural con SAPAL:



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 31 de DICIEMBRE 2020

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SAPAL RURAL.PDF Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas ACTA ENTREGA-RE...

Inicio sesión

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SAPAL RURAL.PDF

HECHOS

El C.P. Juan Carlos Moreno Rodríguez, propietario como su domicilio el de Blvd. 211 Torres Landa No. 2620 Ore. Colonia El Paseo de esta Ciudad con número telefónico 477 7887800 para efecto de aclaraciones posteriores respecto a este acto, según lo establecido en el artículo 30 fracción V del Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Acto continuo se procede a formalizar la Entrega-Recepción cuya información fue preparada con cierre al 31 de agosto de 2020 y se encuentra integrada en medio magnético (CD-R) que se rubricó por los que intervienen para su identificación y efectos legales a que haya lugar los (M) anexos contenidos en el disco compacto que se adjunta a la presente acta así parte integrante de la misma, los cuales se detallan en la relación de rubros y anexos siguiente:

Rubros y Anexos

I. LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES

1. Relación de actas del Consejo

II. SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2. Estado de Situación Financiera

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Ore. Col. El Paseo C.P. 37190 León, Gto. | Tel. 477 788-7800 | www.sapal.gob.mx

09:59 p.m. 07/01/2021

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SAPAL RURAL.PDF Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas ACTA ENTREGA-RE...

Inicio sesión

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SAPAL RURAL.PDF

sapal

Cave: CM10ACF0302

3. Estado de Ingresos y Egresos
4. Resumen de presupuesto asignado
5. Presupuesto general por unidad responsable
6. Presupuesto general por papelería de gastos
7. Presupuesto general por provecho
8. Presupuesto de otros ingresos e ingresos propios
9. Resumen de la situación de pasivos
10. Resumen de las conciliaciones bancarias
11. Ingresos por depósito
12. Análisis de gastos para comprobación de trabajos pendientes de comprobar
13. Resumen de fondos reversibles
14. Cuentas por cobrar
15. Respaldo de sistemas de información financiera y presupuestal
16. Cuentas por cobrar de agua potable
17. Libros de contabilidad: pólizas contables y registros auxiliares
18. Avance físico y financiero de metas presupuestales

III. CUENTA PÚBLICA

19. Cuenta Pública
20. Estatus de Auditorías con diversas instancias

09:59 p.m. 07/01/2021

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 31 de DICIEMBRE 2020

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SAPAL RURAL.PDF - Adobe Acrobat Reader DC
Inicio Herramientas ACTA ENTREGA-RE- Iniciar sesión

IV. DEUDA PÚBLICA Y PASIVOS DIVERSOS
21. Cuentas por pagar
22. Créditos externos/deuda pública
23. Pasivos contingentes
24. Corte de obligaciones fiscales

V. OBRA PÚBLICA
25. Listado general de obras
26. Obras con cargos al presupuesto del gobierno del estado
27. Obras convenidas directamente con la federación
28. Obras con cargos a los recursos propios

VI. RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES
29. Cierre de recursos federales y/o estatales
30. Apoyos otorgados

VII. MANUALES Y PLANTILLA DE PERSONAL
31. Manual de Organización
32. Organigrama general actualizado
33. Manual de procesos

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
Dpto. Juan José Torres León, 2020 Ob.
Cat. El Paseo C.P. 37460 León, Gto. Tel. 477 730-70-00 www.sapal.gub.gto.mx

Escribe aquí para buscar 65:31 p.m. 01/01/2021

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SAPAL RURAL.PDF - Adobe Acrobat Reader DC
Inicio Herramientas ACTA ENTREGA-RE- Iniciar sesión

34. Resumen de plazas autorizadas
35. Planilla de personal según estructura autorizada servicios personales
36. Reacción de personal con licencia sin goce de sueldo o comisionado a otro centro de trabajo

VIII. CONVENIOS Y CONTRATOS
37. Contratos y convenios
38. Acuerdos de coordinación con instancias federales, estatales y/o municipales

IX. PROGRAMAS Y PROYECTOS
39. Resumen del estado que guardan los planes, programas y proyectos que tengan a su cargo
40. Informe de la Gestión

X. INVENTARIO
41. Inventario de mobiliario y equipo
42. Inventario de equipo de defensa y Seguridad pública (armamento, chalecos, máscaras, escudos, radios, accesorios, unidad cocina y caballo, etc)
43. Inventario de vehículos, equipo de transporte y maquinaria
44. Inventario de equipo de comunicaciones y telecomunicaciones
45. Inventario de bienes informáticos
46. Paquetes de software adquiridos
47. Sistemas desarrollados interna y externamente
48. Inventario de bienes inmuebles
49. Reporte de existencias de dinación
50. Reporte de obras de obra y artículos de decoración

sapal
Dpto. CMDACOF-0302

Escribe aquí para buscar 65:31 p.m. 01/01/2021

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 31 de DICIEMBRE 2020

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SAPAL RURAL.PDF - Adobe Acrobat Reader DC
Archivo Edición del E-mail Verdana Ayuda

Inicio Herramientas ACTA ENTREGA-RE...

51. Libros y publicaciones

XI. ASUNTOS TRATADOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

52. Acuerdos de ayuntamiento, de órganos de gobierno, consejos directivos y comités técnicos que se encuentren pendientes de atención

XII. JUICIOS

53. Estatutos de juicios y procesos ante puntos de venta o de consumo autoridades jurisdiccionales

XIII. PADRONES CONTRIBUYENTES

54. Padrón de proveedores
55. Padrón de Contribuyentes

XIV. FIDELICOMISOS

56. Relación de contratos de fideicomisos

XV. REGLAMENTOS, CIRCULARES LINEAMIENTOS

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
Blvd. Juan José Torres Landá, 3020 Cda. Cal. El Palmar C.P. 37460 León, Gto. Tel. 477 788-79-00 www.sapal.gob.mx

09:51 p.m. 07/01/2021

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SAPAL RURAL.PDF - Adobe Acrobat Reader DC
Archivo Edición del E-mail Verdana Ayuda

Inicio Herramientas ACTA ENTREGA-RE...

57. Resumen de marco normativo

58. Acuerdos de Consejo y reglamentos relacionados

XVI. LLAVES CANDADOS Y CLAVES DE ACCESO

59. Claves o firmas de acceso a sistemas, procesos y de seguridad para su operación

60. Inventario de llaves, cantidades y combinaciones

61. Sellos oficiales

XVII. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

62. Avances del programa de gobierno

63. Cargos honoríficos vigentes

64. Poderes otorgados

65. Relación de archivos por unidad administrativa responsable

66. Asuntos operacionales en trámite

67. Corte de formas oficiales

68. Peticiones planteadas, pendientes de acuerdo

El C.P. **Juan Carlos Moreno Rodríguez** manifiesta haber proporcionado todos los elementos necesarios para la formulación de la presente acta de entrega recepción y que no fue omitido ningún asunto o aspecto importante. Asimismo, manifiesta que la información relativa al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato (SAPAL-Rural), fue revisada por el C.P. Luis Enrique Hernández Hernández, jefe de Administración Financiera y Comercial.

El C. **Ing. Jorge Ramírez Hernández**, recibe con las retenciones de la ley del C.P. Juan Carlos Moreno Rodríguez, todos los recibos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos, la cual será verificada a través del C.P.

Clave: 0M0ACPF0302

09:51 p.m. 07/01/2021

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 31 de DICIEMBRE 2020

