



**ASUNTO: EL QUE SE INDICA.**  
**Oficio No. CAPASSA-DG-079/25**  
Santiago de Anaya, Hgo; a 30 de Enero de 2025.

**TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACION LOCAL.**  
**P R E S E N T E.**

Sirva la presente para informar que en cumplimiento con Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), específicamente en el punto: **C.1.5.- ¿INCLUYE DENTRO DE 30 DIAS HÁBILES EN EL INVENTARIO FISICO LOS BIENES MUEBLES QUE ADQUIEREN?**; esta Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hgo. (CAPASSA), no se ha dado el supuesto en la presente administración, ni en el periodo reportado.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted, s. s. s.


**ATENTAMENTE.**

**ING. NANCY ERIKA PEREZ RAMIREZ**  
**DIRECTORA GENERAL CAPASSA.**



c.c.p. Archivo  
NEPR/HEJV

R.F.C. CAP0207096Y0  
Benito Juárez S/N, entre calles 16 de  
septiembre y carretera Glez. Glez.  
capassa\_1@hotmail.com



### Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Estado de Hidalgo

#### Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2025 03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1122-02-002						IVA ACREDITABLE 2022	\$13,343.80	\$0.00	\$0.00	\$13,343.80
1122-02-003						IVA ACREDITABLE 2023	\$28,699.64	\$0.00	\$0.00	\$28,699.64
1122-02-004						IVA ACREDITABLE 2024	\$10,753.72	\$0.00	\$0.00	\$10,753.72
1122-04						ISR A FAVOR	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
1122-04-001						ISR A FAVOR	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
<b>1200</b>						<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$104,592.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,592.21</b>
1240						BIENES MUEBLES	\$96,592.21	\$0.00	\$0.00	\$96,592.21
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
1241-3-515001						Bienes informáticos	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$58,592.21	\$0.00	\$0.00	\$58,592.21
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$34,482.76	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$34,482.76	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45
1246-5-000565						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1251						SOFTWARE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1251-5911						SOFTWARE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$190,874.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,874.77</b>
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$190,874.77	\$0.00	\$0.00	\$190,874.77
2110										

**Reporte Auxiliar de Cuentas**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Estado de Hidalgo  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
Con Saldo y/o Movimientos.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP				\$0.00	\$34,482.76	\$34,482.76	\$0.00
2112-2-5621			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				\$0.00	\$34,482.76	\$34,482.76	\$0.00
	E00123	31/12/2023	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA			IQA BOMBA DOSIFICADORAS, EQUIPO COMPLETO		\$0.00	\$34,482.76	\$34,482.76
	E00123	31/12/2023	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA			IQA BOMBA DOSIFICADORAS, EQUIPO COMPLETO		\$34,482.76	\$0.00	\$0.00