

2023. "Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

Toluca, Estado de México a 31 de marzo de 2023
200C13300/237-BIS/2023.

**DOCTORA EN DERECHO
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR DE
FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.**

De acuerdo a lo establecido en la ley General de Contabilidad Gubernamental en su *Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley, sic*

Así también, el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022, las políticas de registro, en las Bases de Preparación de los Estados Financieros, enlista los estados financieros contables y presupuestarios que deberán de generar y presentar.

De acuerdo a lo anterior, el sistema de Contabilidad no emite en formato de **Endeudamiento neto**, sin embargo se realiza de manera manual por lo cual se anexa la presente para su cotejo.

Sin más por momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



C.c.p. Archivo.
JMECHV /JARA/MGGC/auc*

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| Identificación del Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Créditos Bancarios | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total de Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

No aplica

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUNA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL