



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
5400	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
5400	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
5400	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL HERRERA VALDES

ALEJANDRO AVILES BEADE

L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA