

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -*- CENTRALIZADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2024
En Dólares

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	189,340,586.33	139,172,950.78
DISPONIBILIDADES	131,853,667.23	111,731,312.88
ANTICIPOS DE FONDOS	14,630,346.75	18,277,437.87
DEUDORES MONETARIOS	42,856,572.35	9,164,200.03
INVERSIONES FINANCIERAS	9,694,049.84	9,651,970.14
DEUDORES FINANCIEROS	8,854,513.54	8,846,761.51
INVERSIONES INTANGIBLES	233,877.58	220,377.41
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	605,658.72	584,831.22
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,856,129.25	5,869,277.87
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,856,129.25	5,869,277.87
INVERSIONES EN BIENES DE USO	423,025,165.55	437,507,225.22
BIENES DEPRECIABLES	198,450,881.03	212,932,940.70
BIENES NO DEPRECIABLES	224,574,284.52	224,574,284.52
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	138,255,979.45	91,653,731.99
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	138,255,979.45	91,653,731.99
TOTAL DE RECURSOS :	763,171,910.42	683,855,156.00
OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	51,235,338.41	54,135,393.21
DEPOSITOS DE TERCEROS	23,259,730.68	24,910,236.40
ACREEDORES MONETARIOS	27,975,607.73	29,225,156.81
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	177,686,238.71	163,143,854.35
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,450,753.99	8,498,590.83
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,729,411.00	4,137,694.48
ACREEDORES FINANCIEROS	71,797,356.37	43,493,536.25
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	89,147,316.38	95,598,070.37
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	6,548,125.97	11,402,687.42
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	13,275.00
PATRIMONIO ESTATAL	439,682,248.02	406,587,579.30
PATRIMONIO	439,682,695.70	406,588,026.98
DETRIMENTO PATRIMONIAL	447.68	447.68
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	94,568,085.28	59,988,329.14
TOTAL DE OBLIGACIONES :	763,171,910.42	683,855,156.00

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

