

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022  
 E N D O L A R E S

P g . : 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	70,807,943.23	43,244,090.88
DISPONIBILIDADES	51,277,206.38	21,797,356.95
ANTICIPOS DE FONDOS	14,157,381.16	16,537,071.49
DEUDORES MONETARIOS	5,373,355.69	4,909,662.44
INVERSIONES FINANCIERAS	9,959,877.83	4,351,890.27
DEUDORES FINANCIEROS	6,078,154.98	1,640,590.30
INVERSIONES INTANGIBLES	1,575,944.63	2,711,299.97
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,305,778.22	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,340,476.91	5,494,499.11
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,340,476.91	5,494,499.11
INVERSIONES EN BIENES DE USO	458,603,327.77	472,766,944.52
BIENES DEPRECIABLES	229,764,392.66	243,977,803.28
BIENES NO DEPRECIABLES	228,838,935.11	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	67,596,180.68	64,696,634.08
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	67,596,180.68	64,696,634.08
TOTAL DE RECURSOS :	612,307,806.42	590,554,058.86

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	37,669,549.44	34,500,005.07
DEPOSITOS DE TERCEROS	28,577,884.53	28,383,359.17
ACREEDORES MONETARIOS	9,091,664.91	6,116,645.90
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	146,523,193.18	152,918,720.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,364,016.44	87,476,207.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,798,408.92	36,001,639.49
ACREEDORES FINANCIEROS	31,414,995.12	29,440,873.65
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	84,112,190.96	0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	22,820,306.74	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	0.00
PATRIMONIO ESTATAL	421,554,082.32	400,786,344.19
PATRIMONIO	421,565,888.85	400,943,413.48
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,806.53	157,069.29
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	6,560,981.48	2,348,989.06
TOTAL DE OBLIGACIONES :	612,307,806.42	590,554,058.86

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

