

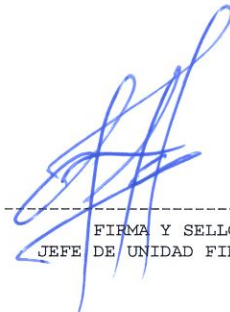
RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022  
 E N D O L A R E S

P g . : 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	63,147,207.14	45,347,224.62
DISPONIBILIDADES	44,335,466.26	22,808,552.65
ANTICIPOS DE FONDOS	14,739,039.25	15,945,940.13
DEUDORES MONETARIOS	4,072,701.63	6,592,731.84
INVERSIONES FINANCIERAS	13,340,832.81	3,462,847.30
DEUDORES FINANCIEROS	10,331,777.94	1,611,561.49
INVERSIONES INTANGIBLES	282,489.39	1,851,285.81
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,726,565.48	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,197,941.29	5,370,753.95
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,197,941.29	5,370,753.95
INVERSIONES EN BIENES DE USO	451,700,126.19	467,981,288.57
BIENES DEPRECIABLES	227,127,091.08	239,192,147.33
BIENES NO DEPRECIABLES	224,573,035.11	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	66,354,996.79	64,569,326.06
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	66,354,996.79	64,569,326.06
TOTAL DE RECURSOS :	599,741,104.22	586,731,440.50

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	35,894,625.70	34,238,435.55
DEPOSITOS DE TERCEROS	29,669,651.29	29,040,697.32
ACREEDORES MONETARIOS	6,224,974.41	5,197,738.23
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	130,690,168.47	145,589,270.62
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,377,485.91	87,476,207.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,284,343.88	33,110,955.31
ACREEDORES FINANCIEROS	20,683,001.53	25,002,107.91
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	81,098,721.49	0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	18,233,340.66	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	0.00
PATRIMONIO ESTATAL	421,652,084.67	400,795,740.63
PATRIMONIO	421,663,891.20	400,953,013.48
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,806.53	157,272.85
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	11,504,225.38	6,107,993.70
TOTAL DE OBLIGACIONES :	599,741,104.22	586,731,440.50

  
 -----  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
 -----  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

