

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

Pág.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	62,763,267.94	54,656,331.84
DISPONIBILIDADES	50,502,105.31	42,541,439.64
ANTICIPOS DE FONDOS	12,261,162.63	12,114,892.20
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
ÿ INVERSIONES FINANCIERAS	17,618,633.72	13,967,505.20
DEUDORES FINANCIEROS	16,884,045.57	13,832,801.31
INVERSIONES INTANGIBLES	262,191.25	134,703.89
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	472,396.90	0.00
ÿ INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,715,005.53	5,268,849.95
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,715,005.53	5,268,849.95
ÿ INVERSIONES EN BIENES DE USO	451,553,079.72	462,519,480.15
BIENES DEPRECIABLES	226,980,044.61	233,680,127.55
BIENES NO DEPRECIABLES	224,573,035.11	228,839,352.60
ÿ INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	72,289,710.93	68,168,879.77
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	72,289,710.93	68,168,879.77
TOTAL DE RECURSOS :	609,939,697.84	604,581,046.91

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	25,468,247.04	28,947,540.84
DEPOSITOS DE TERCEROS	25,468,247.04	28,947,540.84
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
ÿ FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	149,885,896.30	154,079,423.75
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,730,851.36	87,476,207.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,398,691.84	29,262,686.83
ACREEDORES FINANCIEROS	43,370,458.89	37,340,529.52
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	76,851,991.67	0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	16,520,627.54	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	0.00
ÿ PATRIMONIO ESTATAL	434,585,554.50	421,554,082.32
PATRIMONIO	434,585,554.50	421,565,888.85
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	11,806.53
ÿ RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	609,939,697.84	604,581,046.91

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

