

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -*- CENTRALIZADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
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	75,469,890.00	63,147,207.14
DISPONIBILIDADES	52,541,639.46	44,335,466.26
ANTICIPOS DE FONDOS	17,047,621.24	14,739,039.25
DEUDORES MONETARIOS	5,880,629.30	4,072,701.63
INVERSIONES FINANCIERAS	11,737,743.97	13,340,832.81
DEUDORES FINANCIEROS	8,895,725.77	10,331,777.94
INVERSIONES INTANGIBLES	84,371.34	282,489.39
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,757,646.86	2,726,565.48
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,336,704.05	5,197,941.29
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,336,704.05	5,197,941.29
INVERSIONES EN BIENES DE USO	445,229,743.40	451,700,126.19
BIENES DEPRECIABLES	220,656,708.29	227,127,091.08
BIENES NO DEPRECIABLES	224,573,035.11	224,573,035.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	72,766,690.34	66,354,996.79
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	72,766,690.34	66,354,996.79
TOTAL DE RECURSOS :	610,540,771.76	599,741,104.22

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	31,432,704.67	35,894,625.70
DEPOSITOS DE TERCEROS	24,559,278.72	29,669,651.29
ACREEDORES MONETARIOS	6,873,425.95	6,224,974.41
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	127,026,306.30	130,690,168.47
ENDEUDAMIENTO INTERNO	11,057,115.84	6,377,485.91
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,041,934.36	4,284,343.88
ACREEDORES FINANCIEROS	29,236,838.99	20,683,001.53
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	69,517,383.90	81,098,721.49
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	13,159,758.21	18,233,340.66
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	13,275.00
PATRIMONIO ESTATAL	434,593,050.69	421,652,084.67
PATRIMONIO	434,593,050.69	421,663,891.20
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	11,806.53
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	17,488,710.10	11,504,225.38
TOTAL DE OBLIGACIONES :	610,540,771.76	599,741,104.22

[Redacted Signature]

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Redacted Signature]

FIRMA Y SELLO
CONTADOR

