

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 E N D O L A R E S

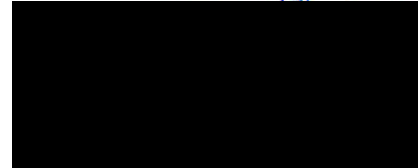
Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	86,169,507.13	69,036,377.93
DISPONIBILIDADES	64,056,595.16	48,370,738.22
ANTICIPOS DE FONDOS	16,340,536.26	15,804,981.96
DEUDORES MONETARIOS	5,772,375.71	4,860,657.75
INVERSIONES FINANCIERAS	10,654,453.19	12,202,355.18
DEUDORES FINANCIEROS	8,843,338.69	10,267,195.95
INVERSIONES INTANGIBLES	256,601.73	337,303.94
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,554,512.77	1,597,855.29
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,520,459.09	5,055,592.87
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,520,459.09	5,055,592.87
INVERSIONES EN BIENES DE USO	440,708,549.33	454,086,481.38
BIENES DEPRECIABLES	216,135,514.22	229,513,446.27
BIENES NO DEPRECIABLES	224,573,035.11	224,573,035.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	73,295,741.03	60,409,589.15
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	73,295,741.03	60,409,589.15
TOTAL DE RECURSOS :	616,348,709.77	600,790,396.51

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	29,203,892.49	30,498,270.77
DEPOSITOS DE TERCEROS	21,787,786.05	24,903,261.74
ACREEDORES MONETARIOS	7,416,106.44	5,595,009.03
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	119,146,023.27	127,485,713.39
ENDEUDAMIENTO INTERNO	9,427,209.85	8,571,616.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,920,329.68	4,049,768.12
ACREEDORES FINANCIEROS	25,640,877.65	18,711,431.38
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	67,380,494.33	78,904,591.18
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	12,763,836.76	17,235,031.49
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	13,275.00
PATRIMONIO ESTATAL	434,584,798.09	421,663,687.64
PATRIMONIO	434,584,798.09	421,663,891.20
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	203.56
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	33,413,995.92	21,142,724.71
TOTAL DE OBLIGACIONES :	616,348,709.77	600,790,396.51



FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

