

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -*- CENTRALIZADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	139,172,950.78	69,825,160.74
DISPONIBILIDADES	111,731,312.88	50,502,105.31
ANTICIPOS DE FONDOS	18,277,437.87	12,261,162.63
DEUDORES MONETARIOS	9,164,200.03	7,061,892.80
INVERSIONES FINANCIERAS	9,651,970.14	10,556,740.92
DEUDORES FINANCIEROS	8,846,761.51	9,822,152.77
INVERSIONES INTANGIBLES	220,377.41	262,191.25
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	584,831.22	472,396.90
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,869,277.87	5,715,005.53
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,869,277.87	5,715,005.53
INVERSIONES EN BIENES DE USO	437,507,225.22	451,553,079.72
BIENES DEPRECIABLES	212,932,940.70	226,980,044.61
BIENES NO DEPRECIABLES	224,574,284.52	224,573,035.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	91,653,731.99	72,289,710.93
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	91,653,731.99	72,289,710.93
TOTAL DE RECURSOS :	683,855,156.00	609,939,697.84

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	54,135,393.21	35,391,585.63
DEPOSITOS DE TERCEROS	24,910,236.40	25,468,247.04
ACREEDORES MONETARIOS	29,225,156.81	9,923,338.59
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	163,143,854.35	139,962,557.71
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,498,590.83	8,730,851.36
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,137,694.48	4,398,691.84
ACREEDORES FINANCIEROS	43,493,536.25	33,447,120.30
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	95,598,070.37	76,851,991.67
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	11,402,687.42	16,520,627.54
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	13,275.00
PATRIMONIO ESTATAL	406,587,579.30	414,039,009.65
PATRIMONIO	406,588,026.98	414,039,009.65
DETRIMENTO PATRIMONIAL	447.68	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	59,988,329.14	20,546,544.85
TOTAL DE OBLIGACIONES :	683,855,156.00	609,939,697.84

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

