

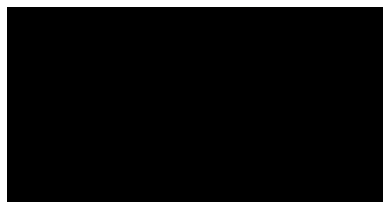
RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA -- CENTRALIZADOR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
E N D O L A R E S

Pág.: 1

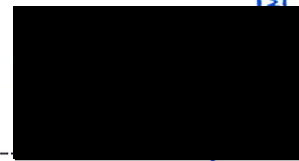
Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	148,328,182.18	75,994,743.88
DISPONIBILIDADES	120,416,454.35	55,085,573.74
ANTICIPOS DE FONDOS	18,678,845.84	17,552,315.80
DEUDORES MONETARIOS	9,232,881.99	3,356,854.34
INVERSIONES FINANCIERAS	12,893,153.10	14,087,954.59
DEUDORES FINANCIEROS	8,877,213.20	10,072,643.46
INVERSIONES INTANGIBLES	198,757.95	133,520.32
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,817,181.95	3,881,790.81
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,601,454.31	5,547,294.98
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,601,454.31	5,547,294.98
INVERSIONES EN BIENES DE USO	434,347,227.73	447,150,008.26
BIENES DEPRECIABLES	209,772,943.21	222,576,973.15
BIENES NO DEPRECIABLES	224,574,284.52	224,573,035.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	95,309,448.19	71,947,152.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	95,309,448.19	71,947,152.00
TOTAL DE RECURSOS :	696,479,465.51	614,727,153.71

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	33,489,182.18	31,014,611.66
DEPOSITOS DE TERCEROS	25,472,485.91	23,600,714.86
ACREEDORES MONETARIOS	8,016,696.27	7,413,896.80
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	171,306,523.63	141,661,682.61
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,622,580.35	8,580,095.56
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,864,654.20	4,408,967.60
ACREEDORES FINANCIEROS	54,764,298.14	37,330,727.45
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	93,391,474.84	74,769,385.66
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	10,650,241.10	16,559,231.34
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	13,275.00
PATRIMONIO ESTATAL	466,575,908.44	434,585,554.50
PATRIMONIO	466,576,356.12	434,585,554.50
DETRIMENTO PATRIMONIAL	447.68	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	25,107,851.26	7,465,304.94
TOTAL DE OBLIGACIONES :	696,479,465.51	614,727,153.71



FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

