

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2024  
 En Dólares

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	141,710,863.35	75,469,890.00
DISPONIBILIDADES	120,515,834.86	52,541,639.46
ANTICIPOS DE FONDOS	17,622,573.84	17,047,621.24
DEUDORES MONETARIOS	3,572,454.65	5,880,629.30
INVERSIONES FINANCIERAS	12,447,277.59	11,737,743.97
DEUDORES FINANCIEROS	8,850,361.84	8,895,725.77
INVERSIONES INTANGIBLES	318,239.71	84,371.34
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,278,676.04	2,757,646.86
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,611,150.95	5,336,704.05
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,611,150.95	5,336,704.05
INVERSIONES EN BIENES DE USO	429,966,943.11	445,229,743.40
BIENES DEPRECIABLES	205,392,658.59	220,656,708.29
BIENES NO DEPRECIABLES	224,574,284.52	224,573,035.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	96,665,424.32	72,766,690.34
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	96,665,424.32	72,766,690.34
TOTAL DE RECURSOS :	686,401,659.32	610,540,771.76

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	27,628,326.49	31,432,704.67
DEPOSITOS DE TERCEROS	21,918,962.92	24,559,278.72
ACREEDORES MONETARIOS	5,709,363.57	6,873,425.95
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	149,490,481.20	127,026,306.30
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,904,687.06	11,057,115.84
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,640,759.18	4,041,934.36
ACREEDORES FINANCIEROS	37,716,213.09	29,236,838.99
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	92,002,696.84	69,517,383.90
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	8,212,850.03	13,159,758.21
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	13,275.00
PATRIMONIO ESTATAL	466,575,908.44	434,593,050.69
PATRIMONIO	466,576,356.12	434,593,050.69
DETRIMENTO PATRIMONIAL	447.68	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	42,706,943.19	17,488,710.10
TOTAL DE OBLIGACIONES :	686,401,659.32	610,540,771.76

[Redacted Signature]

FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Redacted Signature]

FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

