

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

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	145,336,476.31	86,169,507.13
DISPONIBILIDADES	123,807,093.31	64,056,595.16
ANTICIPOS DE FONDOS	18,129,438.14	16,340,536.26
DEUDORES MONETARIOS	3,399,944.86	5,772,375.71
INVERSIONES FINANCIERAS	11,067,596.81	10,654,453.19
DEUDORES FINANCIEROS	8,854,795.64	8,843,338.69
INVERSIONES INTANGIBLES	275,344.44	256,601.73
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,937,456.73	1,554,512.77
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,520,219.24	5,520,459.09
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,520,219.24	5,520,459.09
INVERSIONES EN BIENES DE USO	426,278,580.13	440,708,549.33
BIENES DEPRECIABLES	201,704,295.61	216,135,514.22
BIENES NO DEPRECIABLES	224,574,284.52	224,573,035.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	99,799,201.56	73,295,741.03
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	99,799,201.56	73,295,741.03
TOTAL DE RECURSOS :	688,002,074.05	616,348,709.77

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	24,791,051.12	29,203,892.49
DEPOSITOS DE TERCEROS	19,657,902.88	21,787,786.05
ACREEDORES MONETARIOS	5,133,148.24	7,416,106.44
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	145,761,567.48	119,146,023.27
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,181,132.16	9,427,209.85
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,114,127.00	3,920,329.68
ACREEDORES FINANCIEROS	34,582,994.69	25,640,877.65
ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	90,589,362.17	67,380,494.33
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO	9,280,676.46	12,763,836.76
ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO	13,275.00	13,275.00
PATRIMONIO ESTATAL	466,571,138.44	434,584,798.09
PATRIMONIO	466,571,586.12	434,584,798.09
DETRIMENTO PATRIMONIAL	447.68	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	50,878,317.01	33,413,995.92
TOTAL DE OBLIGACIONES :	688,002,074.05	616,348,709.77

[REDACTED]
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[REDACTED]
 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR