

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -*- CENTRALIZADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2021
E N D O L A R E S

P g . : 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	41,515,146.35	54,713,996.00
DISPONIBILIDADES	20,659,717.04	32,821,610.67
ANTICIPOS DE FONDOS	16,578,380.67	16,558,078.00
DEUDORES MONETARIOS	4,277,048.64	5,334,307.33
INVERSIONES FINANCIERAS	5,313,468.82	14,463,939.21
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	9,967,900.00
DEUDORES FINANCIEROS	2,076,715.78	1,281,896.92
INVERSIONES INTANGIBLES	3,236,753.04	3,214,142.29
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,625,734.95	5,676,427.18
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,625,734.95	5,676,427.18
INVERSIONES EN BIENES DE USO	475,860,079.11	490,082,534.08
BIENES DEPRECIABLES	247,070,937.87	261,293,392.84
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	64,692,760.94	66,843,196.08
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	64,692,760.94	66,843,196.08
TOTAL DE RECURSOS :	593,007,190.17	631,780,092.55

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	34,058,519.28	34,023,217.67
DEPOSITOS DE TERCEROS	27,957,887.19	27,987,425.86
ACREEDORES MONETARIOS	6,100,632.09	6,035,791.81
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	157,590,308.10	180,284,610.61
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	86,566,474.96
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	37,911,183.58	41,645,466.23
ACREEDORES FINANCIEROS	32,202,917.12	52,072,669.42
PATRIMONIO ESTATAL	400,786,344.19	416,176,132.46
PATRIMONIO	400,943,413.48	416,187,735.43
DETRIMENTO PATRIMONIAL	157,069.29	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	572,018.60	1,296,131.81
TOTAL DE OBLIGACIONES :	593,007,190.17	631,780,092.55


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

