

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Marzo 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	43,244,090.88	59,701,392.33
DISPONIBILIDADES	21,797,356.95	33,206,425.81
ANTICIPOS DE FONDOS	16,537,071.49	19,439,774.99
DEUDORES MONETARIOS	4,909,662.44	7,055,191.53
INVERSIONES FINANCIERAS	4,351,890.27	10,329,652.05
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	6,600,000.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,640,590.30	1,072,468.66
INVERSIONES INTANGIBLES	2,711,299.97	2,657,183.39
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,494,499.11	5,588,625.30
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,494,499.11	5,588,625.30
INVERSIONES EN BIENES DE USO	472,766,944.52	486,612,838.59
BIENES DEPRECIABLES	243,977,803.28	257,823,697.35
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	64,696,634.08	66,869,719.78
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	64,696,634.08	66,869,719.78
TOTAL DE RECURSOS :	590,554,058.86	629,102,228.05

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	34,500,005.07	34,852,526.44
DEPOSITOS DE TERCEROS	28,383,359.17	28,631,687.58
ACREEDORES MONETARIOS	6,116,645.90	6,220,838.86
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	152,918,720.54	176,388,455.30
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	85,074,552.36
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	36,001,639.49	42,070,183.57
ACREEDORES FINANCIEROS	29,440,873.65	49,243,719.37
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	2,348,989.06	1,685,113.85
TOTAL DE OBLIGACIONES :	590,554,058.86	629,102,228.05

  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

