

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -*- CENTRALIZADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Abril 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	43,664,080.37	58,761,319.48
DISPONIBILIDADES	20,220,912.82	30,723,729.96
ANTICIPOS DE FONDOS	16,597,100.49	20,354,980.06
DEUDORES MONETARIOS	6,846,067.06	7,682,609.46
INVERSIONES FINANCIERAS	4,065,902.75	8,032,144.15
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	4,600,000.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,629,476.30	1,071,144.65
INVERSIONES INTANGIBLES	2,436,426.45	2,360,999.50
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,423,763.29	5,529,290.94
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,423,763.29	5,529,290.94
INVERSIONES EN BIENES DE USO	471,131,650.28	485,505,791.70
BIENES DEPRECIABLES	242,342,509.04	256,716,650.46
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	64,696,634.08	66,872,209.63
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	64,696,634.08	66,872,209.63
TOTAL DE RECURSOS :	588,982,030.77	624,700,755.90

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	35,174,880.82	36,291,009.42
DEPOSITOS DE TERCEROS	29,052,750.94	30,421,544.58
ACREEDORES MONETARIOS	6,122,129.88	5,869,464.84
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	149,171,721.27	173,741,690.35
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	87,476,207.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	33,603,424.53	39,812,013.51
ACREEDORES FINANCIEROS	28,092,089.34	46,453,469.44
PATRIMONIO ESTATAL	400,795,944.19	416,176,132.46
PATRIMONIO	400,953,013.48	416,187,735.43
DETRIMENTO PATRIMONIAL	157,069.29	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	3,839,484.49	(1,508,076.33)
TOTAL DE OBLIGACIONES :	588,982,030.77	624,700,755.90

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

