

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -*- CENTRALIZADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio 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	45,347,224.62	51,306,435.72
DISPONIBILIDADES	22,808,552.65	27,336,201.08
ANTICIPOS DE FONDOS	15,945,940.13	18,870,916.16
DEUDORES MONETARIOS	6,592,731.84	5,099,318.48
INVERSIONES FINANCIERAS	3,462,847.30	2,861,269.86
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	100,000.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,611,561.49	981,384.82
INVERSIONES INTANGIBLES	1,851,285.81	1,779,885.04
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,370,753.95	5,469,230.44
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,370,753.95	5,469,230.44
INVERSIONES EN BIENES DE USO	467,981,288.57	482,031,767.78
BIENES DEPRECIABLES	239,192,147.33	253,242,626.54
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	64,569,326.06	67,068,826.53
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	64,569,326.06	67,068,826.53
TOTAL DE RECURSOS :	586,731,440.50	608,737,530.33

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	34,238,435.55	32,145,738.42
DEPOSITOS DE TERCEROS	29,040,697.32	28,008,593.28
ACREEDORES MONETARIOS	5,197,738.23	4,137,145.14
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	145,589,270.62	166,322,572.66
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	87,476,207.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	33,110,955.31	39,460,448.04
ACREEDORES FINANCIEROS	25,002,107.91	39,385,917.22
PATRIMONIO ESTATAL	400,795,740.63	416,176,132.46
PATRIMONIO	400,953,013.48	416,187,735.43
DETRIMENTO PATRIMONIAL	157,272.85	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	6,107,993.70	(5,906,913.21)
TOTAL DE OBLIGACIONES :	586,731,440.50	608,737,530.33

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

