

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -- CENTRALIZADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre 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	58,599,724.57	40,676,665.91
DISPONIBILIDADES	40,112,996.61	19,629,752.31
ANTICIPOS DE FONDOS	14,828,557.16	17,356,431.54
DEUDORES MONETARIOS	3,658,170.80	3,690,482.06
INVERSIONES FINANCIERAS	2,282,981.12	1,558,181.30
DEUDORES FINANCIEROS	1,615,057.96	901,705.04
INVERSIONES INTANGIBLES	667,923.16	656,476.26
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,269,413.17	5,223,056.51
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,269,413.17	5,223,056.51
INVERSIONES EN BIENES DE USO	465,110,255.99	476,528,396.31
BIENES DEPRECIABLES	236,270,903.39	247,739,255.07
BIENES NO DEPRECIABLES	228,839,352.60	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	61,400,934.55	67,127,975.66
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	61,400,934.55	67,127,975.66
TOTAL DE RECURSOS :	592,663,309.40	591,114,275.69

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	33,166,896.68	30,754,137.79
DEPOSITOS DE TERCEROS	28,844,273.62	27,088,928.81
ACREEDORES MONETARIOS	4,322,623.06	3,665,208.98
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	135,937,175.26	157,811,072.94
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	87,476,207.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	29,654,367.74	37,784,341.84
ACREEDORES FINANCIEROS	18,806,600.12	32,550,523.70
PATRIMONIO ESTATAL	401,059,262.24	416,195,623.72
PATRIMONIO	401,071,068.77	416,207,226.69
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,806.53	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	22,499,975.22	(13,646,558.76)
TOTAL DE OBLIGACIONES :	592,663,309.40	591,114,275.69


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

