

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre 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	54,656,331.84	36,265,097.64
DISPONIBILIDADES	42,541,439.64	19,568,210.46
ANTICIPOS DE FONDOS	12,114,892.20	16,696,887.18
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	13,967,505.20	6,868,616.69
DEUDORES FINANCIEROS	13,832,801.31	6,783,120.08
INVERSIONES INTANGIBLES	134,703.89	85,496.61
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,268,849.95	5,578,586.89
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,268,849.95	5,578,586.89
INVERSIONES EN BIENES DE USO	462,519,480.15	477,591,226.88
BIENES DEPRECIABLES	233,680,127.55	248,802,085.64
BIENES NO DEPRECIABLES	228,839,352.60	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	68,168,879.77	64,692,760.94
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	68,168,879.77	64,692,760.94
TOTAL DE RECURSOS :	604,581,046.91	590,996,289.04

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	28,947,540.84	29,166,489.14
DEPOSITOS DE TERCEROS	28,947,540.84	29,166,489.14
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	154,079,423.75	160,897,989.39
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	87,476,207.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	29,262,686.83	38,282,033.90
ACREEDORES FINANCIEROS	37,340,529.52	35,139,748.09
PATRIMONIO ESTATAL	421,554,082.32	400,931,810.51
PATRIMONIO	421,565,888.85	400,943,413.48
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,806.53	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	604,581,046.91	590,996,289.04



FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR