

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

En Dólares

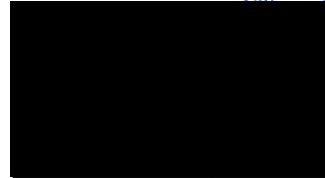
 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	50,502,105.31	42,541,439.64
SALDO INICIAL	50,502,105.31	42,541,439.64
RESULTADO OPERACIONAL NETO	13,947,074.47	11,104,708.75
FUENTES OPERACIONALES	45,271,974.87	39,943,462.33
(-)USOS OPERACIONALES	31,324,900.40	28,838,753.58
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(2,233,361.81)	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	2,233,361.81	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,130,244.23)	(2,368,942.01)
FUENTES NO OPERACIONALES	5,877,850.22	12,616,473.52
(-) USOS NO OPERACIONALES	13,008,094.45	14,985,415.53
DISPONIBILIDADES FINALES	55,085,573.74	51,277,206.38



FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

