

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA *- CENTRALIZADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
E N D O L A R E S
Institucional

P g.: 1

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	45,252,560.06	23,037,141.65
DISPONIBILIDADES	24,501,214.17	8,477,909.28
ANTICIPOS DE FONDOS	20,751,345.89	14,559,232.37
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
Y INVERSIONES FINANCIERAS	64,055,075.84	37,852,823.68
INVERSIONES TEMPORALES	57,547,728.91	34,000,000.00
DEUDORES FINANCIEROS	6,408,570.20	3,757,802.23
INVERSIONES INTANGIBLES	98,776.73	95,021.45
Y INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,770,173.31	5,895,734.08
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,770,173.31	5,895,734.08
Y INVERSIONES EN BIENES DE USO	438,465,870.41	434,350,358.32
BIENES DEPRECIABLES	252,685,389.17	248,583,152.08
BIENES NO DEPRECIABLES	185,780,481.24	185,767,206.24
Y INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	37,277,666.57	26,828,353.23
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	37,277,666.57	26,828,353.23
TOTAL DE RECURSOS :	590,821,346.19	527,964,410.96

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	30,696,544.00	4,209,674.74
DEPOSITOS DE TERCEROS	30,696,544.00	4,209,674.74
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
Y FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	201,292,716.24	169,160,243.39
ENDEUDAMIENTO INTERNO	103,392,660.63	81,972,558.99
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	50,574,428.50	53,951,474.62
ACREEDORES FINANCIEROS	47,325,627.11	33,236,209.78
Y PATRIMONIO ESTATAL	358,832,085.95	354,594,492.83
PATRIMONIO	358,840,547.72	354,601,586.79
DETRIMENTO PATRIMONIAL	8,461.77	7,093.96
TOTAL DE OBLIGACIONES :	590,821,346.19	527,964,410.96


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

