

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA \*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Mayo de 2019  
 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	64,937,737.18	52,379,905.30
DISPONIBILIDADES	34,642,962.85	27,588,220.89
ANTICIPOS DE FONDOS	25,999,213.68	20,848,935.86
DEUDORES MONETARIOS	4,295,560.65	3,942,748.55
INVERSIONES FINANCIERAS	25,843,722.86	54,446,058.13
INVERSIONES TEMPORALES	24,439,615.65	52,560,055.91
DEUDORES FINANCIEROS	334,234.82	285,601.60
INVERSIONES INTANGIBLES	1,069,872.39	1,600,400.62
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,622,088.67	5,530,155.78
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,622,088.67	5,530,155.78
INVERSIONES EN BIENES DE USO	468,090,833.68	436,163,914.81
BIENES DEPRECIABLES	239,301,692.44	250,383,433.57
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	185,780,481.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	93,494,759.97	32,058,785.34
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	93,494,759.97	32,058,785.34
TOTAL DE RECURSOS :	657,989,142.36	580,578,819.36

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	34,682,415.30	37,224,096.40
DEPOSITOS DE TERCEROS	28,366,763.39	30,988,396.94
ACREEDORES MONETARIOS	6,315,651.91	6,235,699.46
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	207,364,003.24	179,325,546.28
ENDEUDAMIENTO INTERNO	92,184,837.62	100,186,175.68
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	44,075,417.47	49,727,226.81
ACREEDORES FINANCIEROS	71,103,748.15	29,412,143.79
PATRIMONIO ESTATAL	407,233,756.05	358,829,486.93
PATRIMONIO	407,245,359.02	358,837,948.70
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	8,461.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	8,708,967.77	5,199,689.75
TOTAL DE OBLIGACIONES :	657,989,142.36	580,578,819.36

FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA \*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2019  
 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	64,572,529.77	57,142,451.49
DISPONIBILIDADES	35,090,323.22	33,687,028.83
ANTICIPOS DE FONDOS	25,010,537.17	18,618,280.64
DEUDORES MONETARIOS	4,471,669.38	4,837,142.02
INVERSIONES FINANCIERAS	21,824,270.36	45,697,870.81
INVERSIONES TEMPORALES	20,668,615.65	44,038,421.56
DEUDORES FINANCIEROS	348,083.87	294,169.95
INVERSIONES INTANGIBLES	807,570.84	1,365,279.30
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,641,791.35	5,510,477.12
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,641,791.35	5,510,477.12
INVERSIONES EN BIENES DE USO	467,484,012.83	437,616,627.11
BIENES DEPRECIABLES	238,694,871.59	251,836,145.87
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	185,780,481.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	93,552,910.11	29,232,047.14
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	93,552,910.11	29,232,047.14
TOTAL DE RECURSOS :	653,075,514.42	575,199,473.67

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	34,414,150.82	36,501,977.04
DEPOSITOS DE TERCEROS	29,564,615.37	31,549,119.11
ACREEDORES MONETARIOS	4,849,535.45	4,952,857.93
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	202,579,452.92	173,193,566.52
ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,501,192.78	99,543,729.09
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	44,807,282.00	49,002,759.93
ACREEDORES FINANCIEROS	66,270,978.14	24,647,077.50
PATRIMONIO ESTATAL	407,233,756.05	358,825,373.37
PATRIMONIO	407,245,359.02	358,833,835.14
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	8,461.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	8,848,154.63	6,678,556.74
TOTAL DE OBLIGACIONES :	653,075,514.42	575,199,473.67

FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Julio de 2019  
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	68,476,210.67	60,852,360.95
DISPONIBILIDADES	36,059,737.53	24,726,358.53
ANTICIPOS DE FONDOS	25,136,265.98	28,086,234.64
DEUDORES MONETARIOS	7,280,207.16	8,039,767.78
INVERSIONES FINANCIERAS	19,386,446.73	45,467,911.22
INVERSIONES TEMPORALES	18,468,615.65	44,038,421.56
DEUDORES FINANCIEROS	370,754.68	274,682.83
INVERSIONES INTANGIBLES	547,076.40	1,154,806.83
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,535,023.45	5,524,808.36
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,535,023.45	5,524,808.36
INVERSIONES EN BIENES DE USO	470,905,389.21	437,352,368.47
BIENES DEPRECIABLES	242,116,247.97	251,571,887.23
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	185,780,481.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	89,376,500.35	27,985,673.25
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	89,376,500.35	27,985,673.25
TOTAL DE RECURSOS :	653,679,570.41	577,183,122.25

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	32,802,873.47	37,202,189.91
DEPOSITOS DE TERCEROS	28,324,501.83	32,483,350.60
ACREEDORES MONETARIOS	4,478,371.64	4,718,839.31
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	199,014,032.40	169,889,279.45
ENDEUDAMIENTO INTERNO	90,805,048.00	98,887,673.64
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	44,485,402.47	48,764,475.46
ACREEDORES FINANCIEROS	63,723,581.93	22,237,130.35
PATRIMONIO ESTATAL	407,233,756.05	358,825,373.37
PATRIMONIO	407,245,359.02	358,833,835.14
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	8,461.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	14,628,908.49	11,266,279.52
TOTAL DE OBLIGACIONES :	653,679,570.41	577,183,122.25

-----  
FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



-----  
FIRMA Y SELLO  
CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Agosto de 2019  
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	62,512,143.76	61,351,098.98
DISPONIBILIDADES	33,678,360.60	24,024,971.46
ANTICIPOS DE FONDOS	21,204,508.42	30,142,525.60
DEUDORES MONETARIOS	7,629,274.74	7,183,601.92
INVERSIONES FINANCIERAS	13,197,602.78	46,122,202.38
INVERSIONES TEMPORALES	12,354,615.65	44,938,421.56
DEUDORES FINANCIEROS	555,800.15	289,763.29
INVERSIONES INTANGIBLES	287,186.98	894,017.53
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,504,525.51	5,622,104.85
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,504,525.51	5,622,104.85
INVERSIONES EN BIENES DE USO	470,704,535.14	436,176,062.27
BIENES DEPRECIABLES	241,915,393.90	250,395,581.03
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	185,780,481.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	88,604,816.79	27,908,549.18
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	88,604,816.79	27,908,549.18
TOTAL DE RECURSOS :	640,523,623.98	577,180,017.66

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	31,811,292.49	36,621,583.83
DEPOSITOS DE TERCEROS	27,787,083.97	31,657,697.96
ACREEDORES MONETARIOS	4,024,208.52	4,963,885.87
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	185,738,332.17	167,980,852.66
ENDEUDAMIENTO INTERNO	90,114,269.94	98,238,316.74
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	45,345,709.73	48,777,652.67
ACREEDORES FINANCIEROS	50,278,352.50	20,964,883.25
PATRIMONIO ESTATAL	407,233,756.05	358,825,373.37
PATRIMONIO	407,245,359.02	358,833,835.14
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	8,461.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	15,740,243.27	13,752,207.80
TOTAL DE OBLIGACIONES :	640,523,623.98	577,180,017.66

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

