

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de marzo de 2020  
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	59,701,392.33	71,801,548.64
DISPONIBILIDADES	33,206,425.81	37,947,904.48
ANTICIPOS DE FONDOS	19,439,774.99	29,070,886.43
DEUDORES MONETARIOS	7,055,191.53	4,782,757.73
INVERSIONES FINANCIERAS	10,329,652.05	27,047,989.94
INVERSIONES TEMPORALES	6,600,000.00	25,139,615.65
DEUDORES FINANCIEROS	1,072,468.66	391,731.53
INVERSIONES INTANGIBLES	2,657,183.39	1,516,642.76
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,588,625.30	5,745,028.75
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,588,625.30	5,745,028.75
INVERSIONES EN BIENES DE USO	486,612,838.59	471,050,969.41
BIENES DEPRECIABLES	257,823,697.35	242,261,828.17
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	66,869,719.78	93,495,444.48
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	66,869,719.78	93,495,444.48
TOTAL DE RECURSOS :	629,102,228.05	669,140,981.22

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	34,852,526.44	34,628,564.54
DEPOSITOS DE TERCEROS	28,631,687.58	29,474,529.43
ACREEDORES MONETARIOS	6,220,838.86	5,154,035.11
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	176,388,455.30	222,152,084.56
ENDEUDAMIENTO INTERNO	85,074,552.36	93,550,816.50
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	42,070,183.57	46,296,972.44
ACREEDORES FINANCIEROS	49,243,719.37	82,304,295.62
PATRIMONIO ESTATAL	416,176,132.46	407,233,762.19
PATRIMONIO	416,187,735.43	407,245,365.16
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	1,685,113.85	5,126,569.93
TOTAL DE OBLIGACIONES :	629,102,228.05	669,140,981.22

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

