

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio 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	51,306,435.72	64,572,529.77
DISPONIBILIDADES	27,336,201.08	35,090,323.22
ANTICIPOS DE FONDOS	18,870,916.16	25,010,537.17
DEUDORES MONETARIOS	5,099,318.48	4,471,669.38
INVERSIONES FINANCIERAS	2,861,269.86	21,824,270.36
INVERSIONES TEMPORALES	100,000.00	20,668,615.65
DEUDORES FINANCIEROS	981,384.82	348,083.87
INVERSIONES INTANGIBLES	1,779,885.04	807,570.84
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,469,230.44	5,641,791.35
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,469,230.44	5,641,791.35
INVERSIONES EN BIENES DE USO	482,031,767.78	467,484,012.83
BIENES DEPRECIABLES	253,242,626.54	238,694,871.59
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	67,068,826.53	93,552,910.11
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	67,068,826.53	93,552,910.11
TOTAL DE RECURSOS	608,737,530.33	653,075,514.42

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	32,145,738.42	34,414,150.82
DEPOSITOS DE TERCEROS	28,008,593.28	29,564,615.37
ACREEDORES MONETARIOS	4,137,145.14	4,849,535.45
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	166,322,572.66	202,579,452.92
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	91,501,192.78
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	39,460,448.04	44,807,282.00
ACREEDORES FINANCIEROS	39,385,917.22	66,270,978.14
PATRIMONIO ESTATAL	416,176,132.46	407,233,756.05
PATRIMONIO	416,187,735.43	407,245,359.02
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(5,906,913.21)	8,848,154.63
TOTAL DE OBLIGACIONES	608,737,530.33	653,075,514.42

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

