

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de julio 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	46,606,985.89	68,476,210.67
DISPONIBILIDADES	24,729,026.75	36,059,737.53
ANTICIPOS DE FONDOS	18,016,326.24	25,136,265.98
DEUDORES MONETARIOS	3,861,632.90	7,280,207.16
INVERSIONES FINANCIERAS	2,496,567.38	19,386,446.73
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	18,468,615.65
DEUDORES FINANCIEROS	981,112.62	370,754.68
INVERSIONES INTANGIBLES	1,515,454.76	547,076.40
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,343,647.41	5,535,023.45
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,343,647.41	5,535,023.45
INVERSIONES EN BIENES DE USO	481,076,658.33	470,905,389.21
BIENES DEPRECIABLES	252,287,517.09	242,116,247.97
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	67,521,489.68	89,376,500.35
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	67,521,489.68	89,376,500.35
TOTAL DE RECURSOS :	603,045,348.69	653,679,570.41

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	30,453,815.78	32,802,873.47
DEPOSITOS DE TERCEROS	26,943,112.92	28,324,501.83
ACREEDORES MONETARIOS	3,510,702.86	4,478,371.64
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	164,926,313.83	199,014,032.40
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	90,805,048.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	40,534,278.62	44,485,402.47
ACREEDORES FINANCIEROS	36,915,827.81	63,723,581.93
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	(8,510,913.38)	14,628,908.49
TOTAL DE OBLIGACIONES :	603,045,348.69	653,679,570.41

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

