

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de septiembre 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	44,194,513.43	64,625,026.81
DISPONIBILIDADES	20,982,290.34	38,322,694.14
ANTICIPOS DE FONDOS	19,101,757.67	20,979,068.43
DEUDORES MONETARIOS	4,110,465.42	5,323,264.24
INVERSIONES FINANCIERAS	1,841,639.34	12,332,345.09
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	11,945,881.29
DEUDORES FINANCIEROS	901,422.33	343,407.21
INVERSIONES INTANGIBLES	940,217.01	43,056.59
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,293,576.77	5,366,527.66
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,293,576.77	5,366,527.66
INVERSIONES EN BIENES DE USO	477,811,580.02	470,117,948.89
BIENES DEPRECIABLES	249,022,438.78	241,328,807.65
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	67,346,244.19	88,061,233.04
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	67,346,244.19	88,061,233.04
TOTAL DE RECURSOS	596,487,553.75	640,503,081.49

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	30,683,333.11	31,059,141.20
DEPOSITOS DE TERCEROS	26,806,191.21	26,594,696.13
ACREEDORES MONETARIOS	3,877,141.90	4,464,445.07
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	161,237,989.36	183,998,252.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	89,420,281.19
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	40,181,306.20	44,757,459.23
ACREEDORES FINANCIEROS	33,580,475.76	49,820,512.12
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	(11,609,901.18)	18,211,931.70
TOTAL DE OBLIGACIONES	596,487,553.75	640,503,081.49

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

