

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Noviembre 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	43,627,033.95	59,503,579.25
DISPONIBILIDADES	20,803,963.53	34,682,897.65
ANTICIPOS DE FONDOS	17,137,304.51	19,706,459.07
DEUDORES MONETARIOS	5,685,765.91	5,114,222.53
INVERSIONES FINANCIERAS	1,304,008.13	10,363,346.36
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	9,967,900.00
DEUDORES FINANCIEROS	913,180.33	348,161.54
INVERSIONES INTANGIBLES	390,827.80	47,284.82
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,353,290.78	5,362,809.39
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,353,290.78	5,362,809.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	474,981,093.80	473,642,121.84
BIENES DEPRECIABLES	246,191,952.56	244,852,980.60
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	66,901,457.49	82,715,792.52
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	66,901,457.49	82,715,792.52
TOTAL DE RECURSOS :	592,166,884.15	631,587,649.36

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	32,098,129.10	31,847,910.62
DEPOSITOS DE TERCEROS	27,812,813.26	26,914,562.41
ACREEDORES MONETARIOS	4,285,315.84	4,933,348.21
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	157,172,104.93	169,938,337.65
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	88,012,169.70
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	37,969,452.45	41,432,523.74
ACREEDORES FINANCIEROS	31,726,445.08	40,493,644.21
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	(13,279,482.34)	22,567,645.04
TOTAL DE OBLIGACIONES :	592,166,884.15	631,587,649.36

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

