

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre 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	42,104,598.20	56,069,655.90
DISPONIBILIDADES	19,568,210.46	31,985,918.01
ANTICIPOS DE FONDOS	16,696,887.18	17,153,394.63
DEUDORES MONETARIOS	5,839,500.56	6,930,343.26
INVERSIONES FINANCIERAS	1,029,116.13	10,421,371.09
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	9,967,900.00
DEUDORES FINANCIEROS	943,619.52	337,975.09
INVERSIONES INTANGIBLES	85,496.61	115,496.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,578,586.89	5,827,634.94
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,578,586.89	5,827,634.94
INVERSIONES EN BIENES DE USO	477,591,226.88	490,242,599.89
BIENES DEPRECIABLES	248,802,085.64	261,453,458.65
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	228,789,141.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	64,692,760.94	69,031,675.86
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	64,692,760.94	69,031,675.86
TOTAL DE RECURSOS :	590,996,289.04	631,592,937.68

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	32,638,285.01	42,752,234.61
DEPOSITOS DE TERCEROS	29,166,489.14	29,101,012.18
ACREDORES MONETARIOS	3,471,795.87	13,651,222.43
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	157,426,193.52	172,664,570.61
ENDEUDAMIENTO INTERNO	87,476,207.40	87,298,835.81
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	38,282,033.90	41,459,022.38
ACREDORES FINANCIEROS	31,667,952.22	43,906,712.42
PATRIMONIO ESTATAL	416,977,422.46	396,741,800.90
PATRIMONIO	416,989,025.43	396,753,403.87
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	11,602.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(16,045,611.95)	19,434,331.56
TOTAL DE OBLIGACIONES :	590,996,289.04	631,592,937.68

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

