

**ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASADUEÑO DE TUJUNTA BAJA CALIFORNIA (A)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2019 (a) y al 30 de Junio de 2020 (b)**

Concepto (a)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (a)	Concepto (b)	2020 (f)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (=(a1)+(a2)+(a3)+(a4)+(a5)+(a7))	6,651,215	3,430,314	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (=(a1)+(a2)+(a3)+(a4)+(a5)+(a7)+(a8)+(a9))	296,005	458,469
a1) Efectivo	8,000	8,000	a1) Salarios Pendientes por Pagar a Corto Plazo	12,710	237,883
a2) Bancos/Financiera	2,292,169	3,350,262	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	56,971	108,747
a3) Cuentas de Dependencias y Clínicas	0	0	a3) Contratos y Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Acreditación Específica	4,308,974	0	a5) Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	72,053	72,053	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	111,800
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (=(b1)+(b2)+(b3)+(b4)+(b5)+(b6)+(b7))	5,850	5,850	a8) Deducciones de Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,150	161,004	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (=(b1)+(b2)+(b3))	0	0
b3) Deudas Devueltas por Cobrar a Corto Plazo	3,300	5,705	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Provisiones Otorgadas a Corto Plazo	0	0	c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (=(c1)+(c2))	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (=(c1)+(c2)+(c3)+(c4)+(c5))	81,413	81,413	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Provisión de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (=(e1)+(e2)+(e3))	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	81,413	81,413	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (=(d1)+(d2)+(d3)+(d4)+(d5))	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (=(f1)+(f2)+(f3)+(f4)+(f5)+(f6))	0	0
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Atenciones	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (=(f1)+(f2))	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (=(g1)+(g2)+(g3))	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incontables por Donativos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (=(g1)+(g2)+(g3)+(g4))	0	0	g3) Otros Provisores a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (=(h1)+(h2)+(h3))	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Cláusulas	0	0
g3) Bienes Devueltos de Embargos, Discursos, Asignamientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>6,738,279</b>	<b>3,678,520</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>296,005</b>	<b>458,469</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	6,480,175	6,571,889	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	831,065	831,065	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,159,839	-2,170,282	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Otorgados	0	0	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>296,005</b>	<b>458,469</b>
i. Otros Activos no Circulantes	5,160,066	5,227,166	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>11,869,273</b>	<b>11,869,273</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>18,607,552</b>	<b>15,547,793</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,613,299	8,447,222
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,166,046	0
			c. Revalúos	8,447,222	8,447,222
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>		
			a. Resultado por Provisión Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>11,613,299</b>	<b>8,447,222</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>11,869,273</b>	<b>13,894,691</b>

**BEUNDA ESCOBERO**  
 LCP-BEUNDA ALIANDORA ESCOBERO IBAS  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SITP

  
 BEUNDA ESCOBERO  
 DIRECTORA GENERAL DEL SITP

**ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE Tijuana BAJA CALIFORNIA (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo	
	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)	
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	458,469	0	0	0	458,469	0	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>458,469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458,469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0	0
					286,005			
					286,005			

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago pactado, que sea otorgado, de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivas empresas, descentralización y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



**BEUNDA ESCOBEDO**  
 LCP-BEUNDA ALEJANDRA ESCOBEDO BEAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SITT