

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,118,017	3,430,314	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	663,127	458,466
a1 Efectivo	8,000	8,000	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	283,020	237,883
a2 Bancos/Tasorería	945,550	3,350,252	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	113,166	108,747
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,092,415	0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afectación Especifica	0	0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	72,053	72,053	a6 Interesas, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	266,941	111,836
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,275	166,799	a8 Devoluciones de la Ley da Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,150	161,034	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	2,125	5,765	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudoras por Anticipos de la Tasorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=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 (c=c1+c2+c3+c4+c5)	38,650	81,413	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación 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 (e=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 Interesas Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	38,650	81,413	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías 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 Almacenes	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1 Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos 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 (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	0	0	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	0	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos 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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,150,942	3,678,526	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	663,127	458,466
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	6,821,317	6,571,888	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	831,660	831,660	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,159,839	-2,176,382	f Provisiones a Largo Plazo	0	0
g Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	663,127	458,466
i Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,293,137	5,227,166	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,454,079	8,905,691	a Aportaciones	0	0
			b Donaciones de Capital	0	0
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	7,790,953	8,447,222
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-656,270	0
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	8,447,222	8,447,222
			c Revaluos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	7,790,953	8,447,222
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	8,454,079	8,905,691


DR. EMILIO RODRIGUEZ IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL SITT


LCP. BELINDA ALEJANDRA ESCOBEDO BEAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL SITT