

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,929,169.52	5,593,313.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,163,977.80	18,743,245.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,318.58	1,250,215.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	75,025.00	191,702.16
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	624,713.48	624,713.48			
Total de Activos Circulantes	6,733,201.58	7,468,241.59	Total de Pasivos Circulantes	11,239,002.80	18,934,947.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,786,532.72	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,022,165.94		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	28,300.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	85,662.16	
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(566.04)				
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	5,872,194.88	
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,049,899.90		Total del Pasivo	17,111,197.68	18,934,947.39
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,138,609.60	7,392,851.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(11,466,705.80)	(18,859,557.42)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	(9,328,096.20)	(11,466,705.80)
Total del Activo	7,783,101.48	7,468,241.59	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,783,101.48	7,468,241.59

Fecha:

CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29,166,981.40	32,096,934.71
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	116,765.39	59,159.25
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		434,745.89
Total de Ingresos y Otros Beneficios	29,283,746.79	32,590,839.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	8,876,883.55	7,785,873.47
Materiales y Suministros	733,915.30	574,879.63
Servicios Generales	17,533,772.30	16,837,235.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	566.04	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	27,145,137.19	25,197,988.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,138,609.60	7,392,851.62

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		(18,859,557.42)	7,392,851.62		(11,466,705.80)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,392,851.62		7,392,851.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		(18,859,557.42)			(18,859,557.42)
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		(18,859,557.42)	7,392,851.62		(11,466,705.80)
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		7,392,851.62	(5,254,242.02)		2,138,609.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,138,609.60		2,138,609.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,392,851.62	(7,392,851.62)		
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017		(11,466,705.80)	2,138,609.60		(9,328,096.20)

Fecha:

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		335,856.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,070,896.42	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		1,022,165.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		28,300.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	566.04	
Activos Diferidos		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,579,267.43
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		116,677.16
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,786,532.72	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	85,662.16	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,254,242.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,392,851.62	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

Fecha:

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,283,746.79	32,590,839.85
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	29,166,981.40	32,096,934.71
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	116,765.39	493,905.14
Aplicación	27,145,137.19	25,197,988.23
Servicios Personales	8,876,883.55	7,785,873.47
Materiales y Suministros	733,915.30	574,879.63
Servicios Generales	17,533,772.30	16,837,235.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	566.04	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,138,609.60	7,392,851.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,492,202.66	1,812,991.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,492,202.66	1,812,991.97
Aplicación	8,471,206.14	1,354,559.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	28,300.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	8,442,906.14	1,354,559.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,996.52	458,432.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,872,194.88	6,995,065.30
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,872,194.88	6,995,065.30
Aplicación	7,695,944.59	9,609,769.52
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,695,944.59	9,609,769.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,823,749.71)	(2,614,704.22)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	335,856.41	5,236,580.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,593,313.11	356,732.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,929,169.52	5,593,313.11

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	7,468,241.59	69,026,356.82	68,710,364.85	7,783,101.48	314,859.89
ACTIVO CIRCULANTE	7,468,241.59	67,975,324.84	68,710,364.85	6,733,201.58	(735,040.01)
Efectivo y Equivalentes	5,593,313.11	64,340,850.43	64,004,994.02	5,929,169.52	335,856.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,250,215.00	3,634,474.41	4,705,370.83	179,318.58	(1,070,896.42)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	624,713.48			624,713.48	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,051,031.98		1,049,899.90	1,049,899.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		1,022,165.94		1,022,165.94	1,022,165.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles		28,300.00		28,300.00	28,300.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			566.04	(566.04)	(566.04)
Activos Diferidos					
Otros Activos no Circulantes					

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2017, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2017, asciende a \$ 5,929,169.52, el cual representa el 88.0 por ciento del total de activo, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones.

TIPO	MONTO
Bancos/Dependencias y Otros	5,929,169.52
Total	\$ 5,929,169.52

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 179,318.58 el cual representa el 2.7 por ciento del total del activo; se integra por los deudores pendientes por recuperar, subsidio al empleo pagado y el Impuesto al Valor Agregado pendiente de acreditar, así como también de los clientes como Salazar Zúñiga Mercedes Elicea que adeudan el mes de enero a la fecha por pago de renta.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 121,430.70
Deudores Diversos a Corto Plazo	≤ 365	57,887.88
Total		\$ 179,318.58

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Subsidio al Empleo	≤ 365	\$ 46,596.61
IVA por Acreditar	≤ 365	39,509.08
Salazar Zúñiga Mercedes Elicea	≤ 365	35,325.01
	Total	\$121,430.70

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Deudores Diversos a Corto Plazo		
Islas Campos Jose Carlos	≤ 365	\$ 39,782.15
Lavatap de Chiapas S.A. de C.V.	≤ 365	1,790.69
Cabrera Jiménez Juan Carlos	≤ 365	16,315.04
	Total	\$ 57,887.88

Otros Activos Circulantes

Este rubro del activo asciende a \$ 624,713.48, el cual representa el 9.3 por ciento del total del activo; se integra por los depósitos en garantía de años anteriores, otorgados para garantizar el servicio de energía eléctrica ante Comisión Federal de Electricidad y el servicio de telefonía celular ante Iusacell S.A. de C.V.

TIPO	MONTO
Valores en garantía	
Servicios Eficientes de Cartera S.	\$ 2,932.48
CFE	621,781.00
	Total
	\$ 624,713.48

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 1,022,165.94 el cual representa el 97.4 por ciento del total del activo no circulante; se integra por el subsidio al empleo pagado y el Impuesto al Valor Agregado pendiente de acreditar de ejercicios anteriores.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Subsidio al Empleo	> 365	\$ 224,023.50
IVA por Acreditar	> 365	798,142.44
	Total	\$1,022,165.94

Bienes Muebles

Este rubro del activo asciende a \$ 28,300.00 el cual representa el 2.7 por ciento del total del activo no circulante; se integra por la compra de radios (equipos de radiocomunicación) que son indispensables para la comunicación entre los trabajadores de la Torre Chiapas.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Radios	> 365	\$ 28,300.00
	Total	\$ 28,300.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son propiedad de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio 2017.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 566.04 que representa una disminución del 0.1 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (566.04)
Total	\$ (566.04)

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,300.00	(566.04)	(566.04)	8%
Total	\$ 28,300.00	\$ (566.04)	\$ (566.04)	

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2017, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año; así también pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a \$ 11,163,977.80, el cual representa el 99.3 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: IMSS, 2% Impuestos sobre Nóminas, retención del I.S.R. por Sueldos y Honorarios Asimilables, así como el 2% Impuestos sobre Nóminas a prestadores de servicios, y retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar, así como por la prestación de servicios por la empresa Teléfonos de México S.A. de C.V. adquiridas con partida presupuestal del ejercicio actual y ejercicio anterior.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 286,440.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	10,877,536.84
	Total	\$ 11,163,977.80

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Este rubro asciende a \$ 75,025.00 que representa el 0.7 por ciento del total del pasivo y corresponde principalmente depósitos en Garantía de arrendamiento de los locales comerciales que están ubicados en la planta baja del edificio anexo en el Food Court.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	Acreedora	\$ 75,025.00
	Total	\$ 75,025.00

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a \$ 5,786,532.72, el cual representa el 98.5 por ciento del total del pasivo no circulante, se integra principalmente por la prestación de servicios y adquisición de bienes adquiridas con partida presupuestal de los ejercicios fiscales del 2011 al 2015.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$ 5,786,532.72
	Total	\$ 5,786,532.72



Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 85,662.16 que representa el 1.5 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente depósitos en Garantía de arrendamiento de los locales comerciales que están ubicados en la planta baja del edificio anexo en el Food Court.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Bienes en Garantía a Largo Plazo	Acreedora	\$ 85,662.16
	Total	\$ 85,662.16

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 2,138,609.60

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por los ingresos que se registra en la cuenta 4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras, por concepto de Arrendamiento, Servicio, Reposición de Tarjeta de Acceso, Renta de Sala de Juntas y Beneficios Fiscales y en la cuenta 4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros, por los rendimientos generados en las cuentas bancarias del organismo.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Ingresos y Otros Beneficios		
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	Acreedora	\$ 29,166,981.40
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	Acreedora	116,765.39
	Total	\$ 29,283,746.79

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 8,876,883.55
Materiales y Suministros	733,915.30
Servicios Generales	17,533,772.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	566.04
	Total
	\$ 27,145,137.19

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más de la totalidad de las mismas el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 8,876,883.55 corresponde a todos los pagos de sueldos, primas vacacionales, asimilable a salarios y los pagos de seguridad social o infonavit; y el importe de \$ 17,533,772.30 corresponde a los pagos por servicios que han prestado los proveedores para el



mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria que contiene la Torre Chiapas.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
Ingresos Presupuestarios		0
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		29,283,746.79
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	29,283,746.79	
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
Igual: Ingresos Contables		29,283,746.79



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 0
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		0
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales no Contables		
Más: Gastos Contables no Presupuestales		27,145,137.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	566.04	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables no Presupuestales	27,144,571.15	
Igual: Total de Gasto Contable		\$ 27,145,137.19

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, se obtuvo un saldo negativo de \$ 9,328,096.20

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al periodo que se informa el cual asciende a \$ 2,138,609.60

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 2,138,609.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	(11,466,705.80)
Total	\$ (9,328,096.20)

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 2,138,609.60 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ 2,138,609.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente al saldo de años anteriores, así como el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Traspaso de saldos de ejercicios anteriores	\$ (11,466,705.80)
Resultados de Ejercicios Anteriores		

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 5,929,169.52	\$ 5,593,313.11
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 5,929,169.52	\$ 5,593,313.11

2.- Al periodo que se informa, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 2,139,175.64	\$ 7,392,851.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	566.04	0
Otros Gastos Varios	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 2,138,609.60	\$ 7,392,851.62

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 0</u>
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	<u>\$ 0</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	

- Contables.- No presenta movimientos a la fecha.
- Presupuestarias.- No presenta movimientos a la fecha.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A de C.V. es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, del Gobierno del Estado de Chiapas, que tiene como objeto principal, la administración y operación del bien inmueble denominado "Torre Chiapas"; así como el aprovechamiento y comercialización de sus distintas áreas destinadas al comercio y prestación de servicios, promoviendo así el desarrollo económico y la promoción de la imagen del Estado en el plano local, nacional e internacional.

MISIÓN

La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas contribuye con el desarrollo económico y la promoción de la buena imagen del Estado de Chiapas, manteniendo una infraestructura cómoda, segura y funcional, a una tarifa competitiva y de manera ininterrumpida, en la que las Dependencias y Entidades públicas, empresas privadas e inversionistas realizan negocios y desempeñan sus labores a favor de la economía local.

VISIÓN

El complejo de la Torre Chiapas es un lugar donde las empresas locales, los inversionistas locales, nacionales y extranjeros prefieren llevar a cabo sus actividades porque encuentran una combinación de Dependencias y Entidades Gubernamentales que atienden sus trámites y gestiones relacionadas con la actividad económica, y donde disponen de un centro de negocios y salas de juntas equipadas con mobiliario de alta calidad, personal altamente capacitado y equipos de comunicaciones adecuados, en una ubicación privilegiada dentro de un ambiente seguro, cómodo y funcional.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A de C.V. fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

3.- Autorización e Historia

Con fundamento en el artículo 24, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas y Decreto 220 que autoriza al Ejecutivo del Estado, la creación de una Empresa de Participación Estatal, que tendrá por objeto administrar, operar y aprovechar los espacios de la "Torre Chiapas", ubicada en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, publicado en el periódico oficial del Estado libre y soberano de Chiapas el día miércoles 11 de mayo de 2011.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., es responsable de administrar, operar y aprovechar los espacios de la "Torre Chiapas", ubicada en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

b) Principal Actividad

- Administrar y operar el bien inmueble denominado “Torre Chiapas”.

c) Ejercicio fiscal:

2017.

d) Régimen Jurídico:

La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A de C.V. está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con régimen General de Ley de Personas Morales, cuya actividad económica es el Servicio de Administración de Negocios y sus obligaciones son las siguientes:

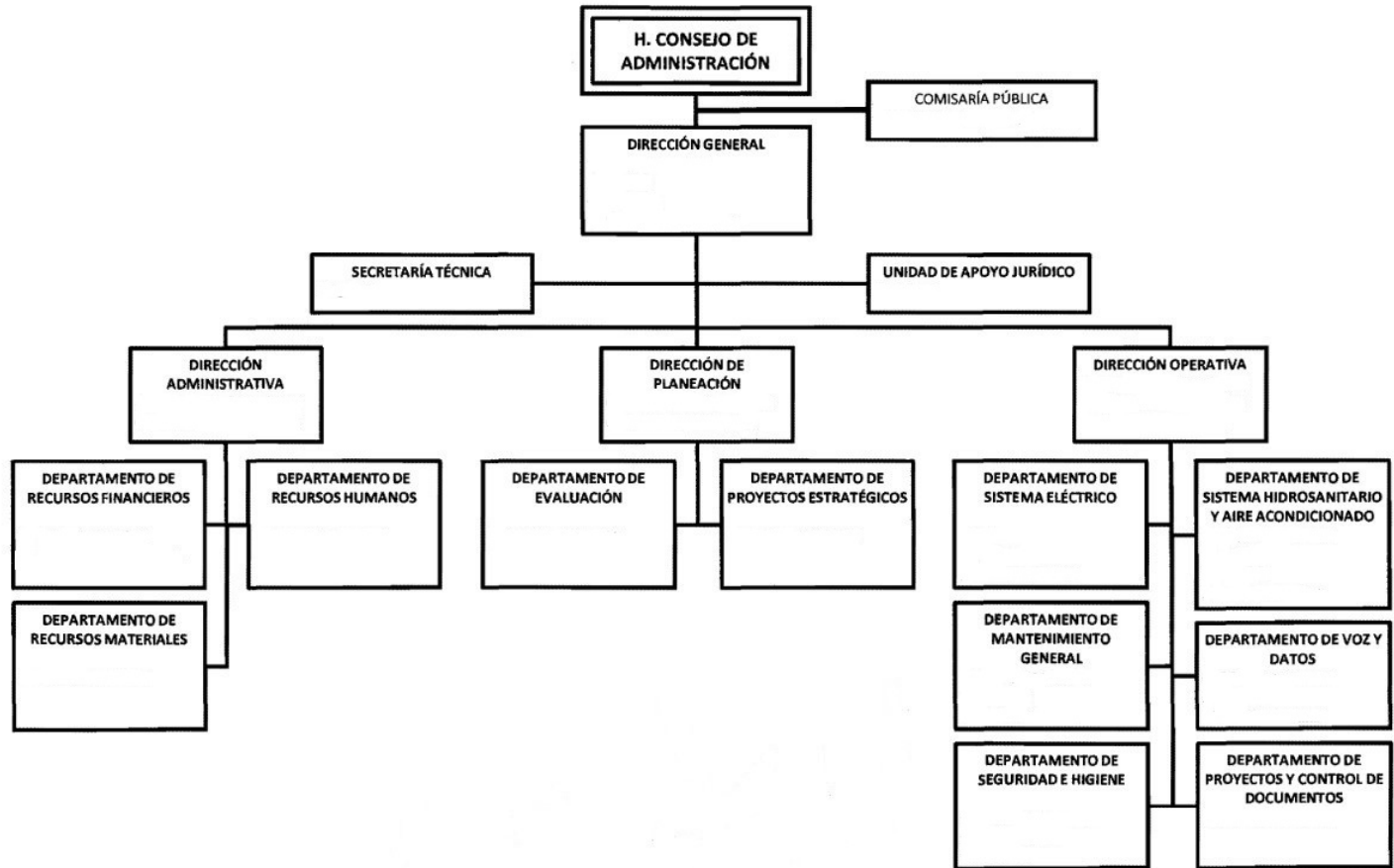
- Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. Régimen general, sociedades cooperativas y Controladas
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.
- Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 09 y 76 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- Pago definitivo de IVA
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

f) Estructura Organizacional Básica:



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente a La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A de C.V., están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A de C.V., aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación positiva de \$ 314,859.89, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2016.

La variación que presenta el activo al 31 de diciembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

- a) Para el rubro de Efectivo y Equivalentes la variación positiva de \$ 335,856.41 es debido a los pagos recibidos por el arrendamiento de las dependencias Municipales, Estatales y Federales e Instituciones Privadas a comparación del ejercicio fiscal pasado y en la cuenta de efectivo, esto se debe a los reembolsos de fondo fijo que se han llevado a cabo en el ejercicio 2017 para gastos menores.

- b) Para el rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes la variación negativa de \$ 1,070,896.42 es debido a que ha disminuido la cuenta de IVA por acreditar por los pagos a proveedores que se han realizado actualmente y a la reclasificación de cuentas de saldos de ejercicios anteriores al rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.
- c) Para el rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo la variación es positiva de \$ 1,022,165.94 debido a que se reclasifico a esta cuenta, el IVA por acreditar y subsidio al empleo pagado de los ejercicios fiscales del 2011 al 2015.
- d) Para el rubro de Bienes Muebles la variación positiva de \$ 28,300.00 es debido a la adquisición de equipos de radio comunicación para los jefes de departamento de la Torre Chiapas.
- e) Para el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes la variación negativa de \$ 566.04 es debido a la depreciación de los radios que se realizó de los meses de octubre a diciembre 2017.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	7,468,241.59	69,026,356.82	68,710,364.85	7,783,101.48	314,859.89
Activo Circulante	7,468,241.59	67,975,324.84	68,710,364.85	6,733,201.58	(735,040.01)
Efectivo y Equivalentes	5,593,313.11	64,340,850.43	64,004,994.02	5,929,169.52	335,856.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,250,215.00	3,634,474.41	4,705,370.83	179,318.58	(1,070,896.42)
Otros Activos Circulantes	624,713.48			624,713.48	
Activo No Circulante		1,051,031.98		1,049,899.90	1,049,899.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		1,022,165.94		1,022,165.94	1,022,165.94
Bienes Muebles		28,300.00		28,300.00	28,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			566.04	(566.04)	(566.04)

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39
Corriente		116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,621,211.08		38,621,211.08	29,166,981.40	29,166,981.40	(9,454,229.68)
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	38,621,211.08		38,737,976.47	29,283,746.79	29,283,746.79	
				Ingresos Excedentes		(9,337,464.29)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno		116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39
Corriente		116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39	116,765.39
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	38,621,211.08		38,621,211.08	29,166,981.40	29,166,981.40	(9,454,229.68)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,621,211.08		38,621,211.08	29,166,981.40	29,166,981.40	(9,454,229.68)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	38,621,211.08	116,765.39	38,737,976.47	29,283,746.79	29,283,746.79	
				Ingresos Excedentes		(9,337,464.29)

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

GRAN TOTAL

NO APLICA

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	38,621,211.08	29,166,981.40	29,166,981.40
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	38,621,211.08	29,166,981.40	29,166,981.40
II. Egresos Presupuestarios	37,593,206.23	27,145,137.19	27,145,137.19
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	37,593,206.23	27,145,137.19	27,145,137.19
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
----------	----------	-----------	--------

A. Financiamiento

B. Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)

Fecha: 15/01/2018

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 06/04/2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

NO APLICA

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,929,169.52	5,593,313.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,163,977.80	18,743,245.23
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	286,440.96	6,824,429.27
Bancos/Dependencias y Otros	5,929,169.52	5,593,313.11	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,877,536.84	11,918,815.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,318.58	1,250,215.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	121,430.70	1,220,215.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,887.88	29,999.30	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	75,025.00	191,702.16
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	75,025.00	191,702.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	624,713.48	624,713.48	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía	624,713.48	624,713.48	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	6,733,201.58	7,468,241.59	Total de Pasivos Circulantes	11,239,002.80	18,934,947.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,786,532.72	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,022,165.94	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	28,300.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	85,662.16	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-566.04	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,049,899.90		Total de Pasivos No Circulantes	5,872,194.88	
			Total del Pasivo	17,111,197.68	18,934,947.39
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(9,328,096.20)	(11,466,705.80)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,138,609.60	7,392,851.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(11,466,705.80)	(18,859,557.42)
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	(9,328,096.20)	(11,466,705.80)
Total del Activo	7,783,101.48	7,468,241.59	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,783,101.48	7,468,241.59

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito XX					

NO APLICA

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
APP's				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Ingresos Totales	38,621,211.08	29,166,981.40	29,166,981.40
Ingresos de Libre Disposición	38,621,211.08	29,166,981.40	29,166,981.40
Transferencias Federales Etiquetadas			
Financiamiento Neto			
Egresos Presupuestarios	37,593,206.23	27,145,137.19	27,145,137.19
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,593,206.23	27,145,137.19	27,145,137.19
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
Balance Presupuestario	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
Balance Primario	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	38,621,211.08	29,166,981.40	29,166,981.40
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,593,206.23	27,145,137.19	27,145,137.19
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	1,028,004.85	2,021,844.21	2,021,844.21

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 6b.
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 6c.
Clasificación Funcional (Finalidad Y Función)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuestod de Egresos Detallado - LDF 6d.
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE OBSERVANCIA ©	IMPLEMENTACIÓN		RESULTADO		FUNDAMENTO	COMENTARIOS
	SI	NO	MONTO O VALOR	UNIDAD		
	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		(PESOS / PORCENTAJE)		

NO APLICA

Fecha: 15/01/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
--------	----------------------	-----------------

1-2-4-6

Equipos de radio comunicación

28,300.00