



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRECHIAPASSA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha: 06/01/2020

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	808,226.62	5,506,336.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,059,744.64	12,868,095.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,738,113.27	1,636,667.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
			Deuda pública a corto plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,939.75		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,616.35	
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	86,716.04	23,600.00
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	3,184,993.12	7,769,716.95	Total de Pasivos Circulantes	12,154,077.03	12,891,695.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,039,600.06	5,786,532.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	369,499.86	1,067,939.56	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,166,213.27	28,300.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	161,395.16	148,887.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(263,075.86)	(2,630.20)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	1,200,995.22	5,935,419.88
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,272,637.27	1,093,409.36	Total del Pasivo	13,355,072.25	18,827,115.66
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	4,465,000.00	
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(3,398,452.51)	(635,893.15)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,963,989.35)	(9,328,096.20)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	(8,897,441.86)	(9,963,989.35)
Total del Activo	4,457,630.39	8,863,126.31	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,457,630.39	8,863,126.31



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
 SISTEMA CONTABLE 2019
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1
 Fecha: 06/01/2020

CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,707,619.69	30,978,234.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	7,858.10	67,467.39
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	9,073.08	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	34,724,550.87	31,045,702.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	9,176,168.49	10,177,020.25
Materiales y Suministros	2,997,913.20	880,850.97
Servicios Generales	25,665,797.60	20,619,890.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		1,569.00
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	260,245.66	2,264.16
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	22,878.43	
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,123,003.38	31,681,595.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(3,398,452.51)	(635,893.15)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: Página 1 de 1
 06/01/2020

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(9,328,096.20)	(635,893.15)		(9,963,989.35)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(9,328,096.20)	(635,893.15)		(635,893.15)
Revalúos					(9,328,096.20)
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018					
		(9,328,096.20)	(635,893.15)		(9,963,989.35)
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	4,465,000.00				4,465,000.00
Donaciones de Capital	4,465,000.00				4,465,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(635,893.15)	(2,762,559.36)		(3,398,452.51)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(635,893.15)	(3,398,452.51)		(3,398,452.51)
Revalúos			635,893.15		
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019					
	4,465,000.00	(9,963,989.35)	(3,398,452.51)		(8,897,441.86)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1
06/01/2020

Fecha:

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,700,109.68	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		101,446.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		13,939.75
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	698,439.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,137,913.27
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	260,245.66	
Activos Diferidos		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		808,351.14
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,616.35	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	63,116.04	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		4,746,932.66
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	12,508.00	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	4,465,000.00	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,762,559.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		635,893.15
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1
 Fecha: 06/01/2020

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,724,550.87	31,045,702.18
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,707,619.69	30,978,234.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	16,931.18	67,467.39
Aplicación	38,123,003.38	31,681,595.33
Servicios Personales	9,176,168.49	10,177,020.25
Materiales y Suministros	2,997,913.20	880,850.97
Servicios Generales	25,665,797.60	20,619,890.95
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		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	283,124.09	3,833.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(3,398,452.51)	(635,893.15)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,361,138.81	2,139,380.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,361,138.81	2,139,380.32
Aplicación	1,190,752.57	3,640,238.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,137,913.27	
Otras Aplicaciones de Inversión	52,839.30	3,640,238.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,170,386.24	(1,500,858.05)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	83,240.39	1,767,342.98
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	83,240.39	1,767,342.98
Aplicación	5,555,283.80	51,425.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,555,283.80	51,425.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(5,472,043.41)	1,715,917.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,700,109.68)	(420,833.22)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,508,336.30	5,929,169.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	808,226.62	5,508,336.30

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: Página 1 de 1
 06/01/2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	8,863,126.31	129,337,412.04	133,742,907.96	4,457,630.39	(4,405,495.92)
ACTIVO CIRCULANTE	7,769,716.95	118,084,943.45	122,669,667.28	3,184,993.12	(4,584,723.83)
Efectivo y Equivalentes	5,508,336.30	76,800,397.57	81,500,507.25	808,226.62	(4,700,109.68)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,636,667.17	40,668,026.09	40,566,579.99	1,738,113.27	101,446.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		110,519.79	96,580.04	13,939.75	13,939.75
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	624,713.48	506,000.00	506,000.00	624,713.48	
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,093,409.36	11,252,468.59	11,073,240.68	1,272,637.27	179,227.91
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,067,939.56	10,114,555.32	10,812,995.02	369,499.86	(698,439.70)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	28,300.00	1,137,913.27		1,166,213.27	1,137,913.27
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,830.20)		260,245.66	(263,075.86)	(260,245.66)
Activos Diferidos					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
Otros Activos no Circulantes					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1
Fecha: 06/01/2020

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	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México		
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México		
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	18,827,115.66	13,355,072.25
Total Deuda y Otros Pasivos			18,827,115.66	13,355,072.25

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

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, 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 éste Organismo Público a esta fecha 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 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 2019, asciende a \$ 808,226.62, el cual representa el 25.3 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados.

CONCEPTO	2019	2018
Efectivo	\$ 10,983.20	\$ 5,451,057.90
Bancos/Dependencias y Otros	797,243.42	57,278.40
Suma	\$ 808,226.62	\$ 5,508,336.30

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 1,738,113.27, el cual representa el 54.5 por ciento del total del activo circulante se integra por las cuentas por Cobrar a Corto Plazo, cual lo integran el Iva a Favor, Subsidio para el Empleo, Iva por Acreditar, Salazar Luñiga Mercedes Elicea, Jesus Enrique Luna Alvarez; los Deudores Diversos que lo integran Islas Campos Jose Carlos, Lavatap de Chiapas SA de CV, Alejandro Hernandez Castellanos; y los Ingresos Pendientes de Recuperar a Corto Plazo que adeudan del mes de enero a la fecha por pago de renta los cuales son Smapa, Yeri Marvi Alcazar Cancino, Comedores Industriales de Chiapas, Sergio Enrique Sanchez Garcia, Otilia, Propimex, Williams Roberto, Lorena Rojas.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 120	\$ 225,876.19	\$ 202,734.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 120	9,858.98	13,607.70
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	≤ 120	1,502,378.10	1,420,325.25
Suma		\$ 1,738,113.27	\$ 1,636,667.17

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
<u>Iva a Favor</u>	≤ 120	\$ 15,396.70	\$ 0.00
Subsidio al Empleo	≤ 120	52,841.58	51,350.31
Iva por Acreditar	≤ 120	116,058.90	116,058.90
Salazar Zuñiga Mercedes Elicea	≤ 120	35,325.01	35,325.01
Jesus Enrique Luna Alvarez	≤ 120	6,254.00	0.00
Suma		\$ 225,876.19	\$ 202,734.22

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Islas Campos Jose Carlos	≤ 120	\$ 68.29	\$210.33
Lava tap de Chiapas SA de CV	≤ 120	1,790.69	1,790.69
Alejandro Hernandez Castellanos	≤ 120	8,000.00	11,606.68
Suma		\$ 9,858.98	\$ 13,607.70

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Ingresos por recuperar a corto plazo			
Secretaria de economía	≤ 120	\$ 0.00	\$ 191,246.13
Smapa	≤ 120	\$ 1,208,069.70	1,196,399.12
Jesús enrique luna Álvarez	≤ 120	\$ 0.00	5,900.00
Yeri marvi Alcázar canino	≤ 120	\$ 60,444.00	5,900.00
Comedores industriales de Chiapas	≤ 120	\$ 81,302.00	0.00
Hsbc México	≤ 120	0.00	20,880.00
Sergio enrique Sánchez García	≤ 120	\$ 3,180.00	0.00
Otilia	≤ 120	\$ 81,302.00	0.00
Propimex	≤ 120	\$ 24,302.40	0.00
Lorena del Rosario Rojas	≤ 120	\$43,778.00	0.00
Suma		\$ 1,502,378.10	\$ 1,420,325.25

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo asciende \$ 13,939.75, el cual representa el 0.4 por ciento del activo circulante; se integra por los anticipos a proveedores por registro de actas de asambleas y refacciones de chillers.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes y Prestación de Servicios.	≤ 120	\$ 13,939.75	\$0.00
	Suma	\$ 13,939.75	\$ 0.00

Otros Activos Circulantes

Este rubro del activo asciende a \$624,713.48, el cual representa el 19.6 por ciento del total de activo circulante; 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 lusacell S.A. de C.V., así como una aportación de accionistas.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Valores en Garantía			
Servicios Eficientes de Cartera S.		\$ 2,932.48	\$ 2,932.48
		\$ 621,781.00	621,781.00
	Suma	\$ 624,713.48	\$ 624,713.48

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende \$ 369,499.86 el cual representa el 29.0 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.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Documentos por Cobrar a Largo Plazo.			
Subsidio al Empleo	≤ 120	\$ 224,023.50	\$ 224,023.50
Iva por acreditar	≤ 120	\$ 145,476.36	843,916.06
	Suma	\$ 369,499.86	\$ 1,067,939.56

Bienes Muebles

Este rubro del activo asciende a \$ 1,166,213.27, el cual representa el 91.6 por ciento del total del activo no circulante; se integra por la compra de radios (equipos de radiocomunicación) equipos de limpieza, Bomba sumergible, minisplit, servidor intel y vigilancia que son indispensables para la comunicación entre los trabajadores de la torre Chiapas.

CONCEPTO	2019	2018
Mobiliario y Eq. de Admón.	\$ 91,751.72	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,046,161.55	28,300.00
Suma	\$ 1,137,913.27	\$ 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 2019.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 260,245.66 que representa una disminución del 20.4 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (260,245.66)	(\$2,830.20)
Suma	\$ (260,245.66)	(\$ 2,830.20)

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,046,161.55	(260,245.66)	(263,075.86)	10 %
Suma	\$ 1,046,161.55	\$ (260,245.66)	\$ (263,075.86)	

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 2019, 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 2019, este rubro asciende a \$ 12,059,744.64 el cual representa el 99.2 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: imss, retenciones 10% isr por arrendamiento y honorarios, 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 y adquisición de bienes adquiridas con partida presupuestal del ejercicio actual y ejercicio anterior.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 120	\$ 0.00	\$265,981.85
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 120	922,920.58	1,173,546.99
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 120	0.00	\$39,686.92
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 120	11,136,824.06	11,388,880.02
Suma		\$ 12,059,744.64	\$12,868,095.78

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre de 2019, este rubro asciende a \$ 7,616.35, el cual representa el 0.1 por ciento del total del pasivo, se integra principalmente por los pagos anticipados, los cuales se encuentran pendientes de facturar.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Anticipo de Clientes	≤ 120	\$ 7,616.35	\$ 0.00
	Suma	\$ 7,616.35	\$ 0.00

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

Este rubro asciende a \$ 86,716.04 el cual representa el 0.7 por ciento del total del pasivo circulante y corresponde principalmente depósitos en garantía de arrendamientos de los locales comerciales que están ubicados en la planta baja del edificio anexo en el food court.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	Acreedora	\$ 86,716.04	\$ 23,600.00
	Suma	\$ 86,716.04	\$ 23,600.00

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 1,039,600.06 que representa el 86.5 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, por la contratación de servicios con proveedores, y por otras deudas comerciales, así como, estimaciones por las obligaciones contraídas con contratistas por obra pública en bienes de dominio público y en bienes propios, las cuales se encuentran pendientes de liquidar al 31 de Diciembre de 2019.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$ 1,039,600.06	\$ 5,786,532.72
Suma		\$ 1,039,600.06	5,786,532.72

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

Este rubro asciende a \$ 161,395.16 y representa el 13.4 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a depósitos en garantía de arrendamiento de los locales comerciales que están ubicados en la planta baja del edificio anexo en el food court.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
Bienes en garantía a largo plazo	Acreeedora	\$ 161,395.16	\$148,887.16
Suma		\$ 161,395.16	\$ 148,887.16



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 10 de 24

Fecha: 06/01/2020

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 Sociedad Operadora de la Torre Chiapas SA de CV, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019, De esta forma el resultado durante este periodo refleja un desahorro por \$ 3,398,452.51

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por conceptos de arrendamiento, servicio de suministro de aire acondicionado, reposición de tarjeta de acceso, renta de sala de juntas y por los rendimientos generados en las cuentas bancarias del organismo.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Ingresos y otros beneficios			
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras.	Acreedora	\$ 34,707,619.69	\$ 30,978,234.79
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	Acreedora	7,858.09	67,467.39
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	9,073.08	0.00
Total de Otros Ingresos y Beneficios		\$ 34,724,550.87	\$ 31,045,702.18



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 11 de 24

Fecha: 06/01/2020

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.

CONCEPTO	2019	2018
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 9,176,168.49	\$ 10,177,020.25
Materiales y Suministros	2,997,913.20	880,850.97
Servicios Generales	25,665,797.60	20,619,890.95
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica		
Interés de la Deuda Publica	0.00	1,569.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	260,245.66	2,264.16
Otros Gastos	22,878.43	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 38,123,003.38	\$31,681,595.33

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 \$ 9,176,168.49 corresponde a todos los pagos de sueldos primas vacacionales, asimilable a salarios y los pagos de seguridad social o infonavit del personal que labora en Sociedad Operadora de la Torre Chiapas SA de CV, así como, el importe de \$ 2,997,913.20 corresponde a materiales en general y el importe de \$ 25,665,797.60, corresponde a los pagos por servicios que han prestado los proveedores para el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria propiedad de la Torre Chiapas.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por: servicios personales con una disminución por \$ 1,000,851.76, lo cual se debe a un ajuste en el sueldo del personal directivo y que no se pagaron finiquitos como el ejercicio anterior, así mismo, en Materiales y Suministros con un aumento por \$ 2,117,062.23, debido a que se compraron refacciones para chillers y para mantenimiento general de los edificios de Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A. de C.V.; por otra parte tenemos un aumento en Servicios Generales debido a que se realizó mantenimiento a los chillers, al helipuerto, a las salidas de emergencia, se rehabilitaron las casetas de vigilancia y contenedores de basura y reparaciones a los elevadores, así también se presenta un aumento en Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, y Obsolescencia y Amortizaciones por \$ 257,981.50 debido a que se están depreciando los bienes muebles con cuenta la operadora.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de Sociedad Operadora de la Torre Chiapas SA de CV, dicho importe es modificado principalmente por el resultado negativo obtenido al 31 de Diciembre de 2019, el cual asciende a \$ 3,398,452.51.

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad para la continuidad de obras en proceso, de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, devoluciones; a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de \$ 8,897,441.86

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 4,465,000.00.

CONCEPTO	2019	2018
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	\$ 4,465,000.00	\$ 0.00
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(3,398,452.51)	(635,893.15)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,963,989.35)	(9,328,096.20)
Suma	(\$ 8,897,441.86)	(\$ 9,963,989.35)

Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa se realizó una aportación a capital de gobierno del estado de Chiapas por medio de la secretaria de hacienda de estado y de la oficina de convenciones y visitantes; esto para subsanar la deuda contraída con la empresa Lava Tap S.A. de C.V. en el año 2012 con la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A. de C.V.

CONCEPTO	2019	2018
Aportaciones		
Secretaria de Hacienda del Estado	\$ 4,464,000.00	\$0.00
Oficina de convenciones y visitantes	1,000.00	0.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	\$ 4,465,000.00	\$ 0.00

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado negativo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 3,398,452.51, esto se debe a que a la fecha del periodo que se informa no se han recuperado todos los ingresos por arrendamiento.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	(\$ 3,398,452.51)	(\$ 635,893.15)
	Suma	(\$ 3,398,452.51)	(\$ 635,893.15)

Resultados de Ejercicios Anteriores

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
Patrimonio Generado			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos de ejercicios anteriores	(\$ 9,963,989.35)	(\$ 9,328,096.20)
	Suma	(\$ 9,963,989.35)	(\$ 9,328,096.20)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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 mismos que tienen movimiento por las actividades propias de la empresa; es como sigue:

CONCEPTO	2019	2018
Efectivo	\$ 10,983.20	\$ 5,451,057.90
Bancos/Dependencias y Otros	797,243.42	57,278.40
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 808,226.62	\$ 5,508,336.30

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	2019	2018
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	(\$ 3,115,328.42)	(\$ 633,628.99)
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	260,245.66	2,264.16
Otros Gastos varios	\$ 22,878.43	\$ 0.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	\$ (3,398,452.51)	(\$635,893.15)

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)**

Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 0.00
--	----------------

Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ 34,724,550.87
Ingresos Financieros	7,858.10
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	9,073.08
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	34,707,619.69

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	

Total de Ingresos Contables	\$ 34,724,550.87
------------------------------------	-------------------------

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 0.00
---	----------------

Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
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 de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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 Presupuestarios No Contables	

Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 38,123,003.38
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	260,245.66
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	22,878.43
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	37,839,879.29

Total de Gastos Contables	\$ 38,123,003.38
----------------------------------	-------------------------

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 SA de CV, 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 2019, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** Refleja las emisiones de obligaciones al 31 de Diciembre de 2019:

CONCEPTO	2019
Cuentas de Orden Contables	<u>\$ 0.00</u>
Contables	0.0
Valores	
Emisión de Obligaciones	0.0
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	

- **Presupuestarias:**
 - **Cuentas de Ingresos:** no presenta movimientos a la fecha
 - **Cuentas de Egresos:** 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 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, entidades públicas y 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 de 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 de 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

- 2019

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 el régimen general de ley de personas morales, cuya actividad económica es el servicio de administración de negocios y sus obligaciones son las siguiente:

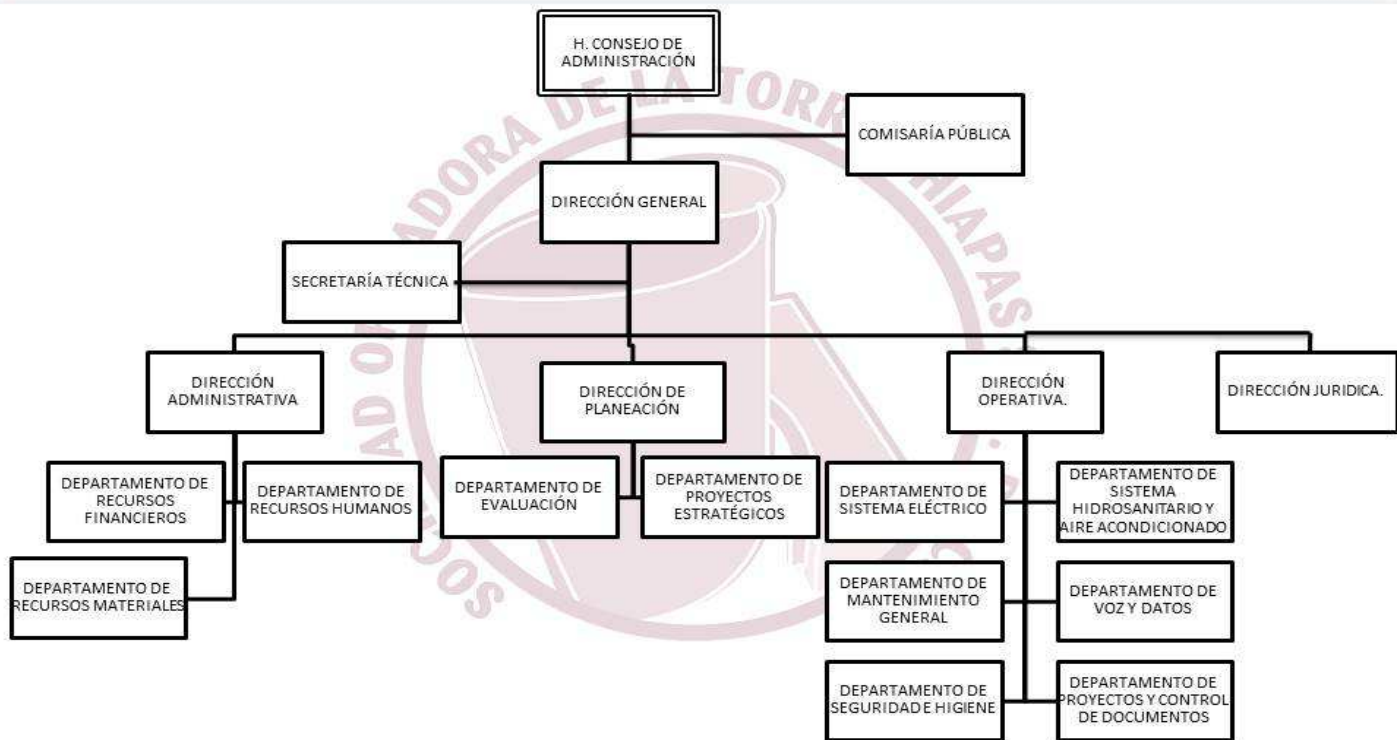
- Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR
- Pago definitivo mensual de IVA
- Declaración anual de ISR del ejercicio personas morales. Régimen general, sociedades cooperativas y controladas.
- 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 79 y 86 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 cuantificadas 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 Torre Chiapas SA de CV, 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 devengada 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, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación negativa de \$ 4,405,495.92

La variación que presenta el activo al 31 de Diciembre de 2019, se integra de la siguiente manera:

- a) Para el rubro de Efectivo y equivalentes la variación negativa de \$ 4,700,109.68, esto se debe a que se depositaron a cuenta los cheques de caja pendientes de cobro.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 22 de 24

Fecha: 06/01/2020

- b) Para el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes la variación positiva de \$ 101,446.10 es debido a que se ha implementado cambios en la forma de hacer los registros contables, apeguándose a las normas de información financiera en la que respecta al registro de provisión de ingresos del periodo.
- c) Para el rubro Derechos a Recibir Bienes o Servicios hubo una variación positiva de \$13,939.75, debido a que se dieron anticipos a proveedores por adquisición de refacciones y artículos de uso frecuente en la Torre Chiapas.
- d) Para el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo hubo una variación negativa de \$ 698,439.70 por la provisión del iva acreditable ya que se modificó la forma de hacer los registros apeguándose a las normas de información financiera.
- e) Para el rubro de Bienes Muebles presenta una variación positiva de \$1,137,913.27, ya que se adquirieron cámaras de vigilancia, bomba sumergible, minisplit, para la Torre Chiapas.
- f) Para el rubro de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes la variación es negativa de \$ 260,245.66, debido a la suma de la depreciación contable al mes de Diciembre 2019.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	\$ 8,863,126.31	129,337,412.04	\$ 133,742,907.96	\$4,457,630.39	(\$ 4,405,495.92)
Activo Circulante	\$ 7,769,716.95	118,084,943.45	122,669,667.28	3,184,993.12	(\$ 4,584,723.83)
Efectivo y Equivalentes	5,508,336.30	76,800,397.57	81,500,507.25	808,226.62	(\$ 4,700,109.68)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,636,667.17	40,668,026.09	40,566,579.99	1,738,113.27	\$ 101,446.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$110,519.79	\$ 96,580.04	\$ 13,939.75	\$ 13,939.75
Activo No Circulante	1,093,409.36	11,252,468.59	11,073,240.68	1,272,637.27	179,227.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,067,939.56	10,114,555.32	10,812,995.02	369,499.86	(698,439.70)
Bienes Muebles	28,300.00	1,137,913.27	0.00	1,166,213.27	\$1,137,913.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,830.20)	0.00	(260,245.66)	(263,075.86)	(260,245.66)

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.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Página 24 de 24

Fecha: 06/01/2020

“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		16,931.18	16,931.18	16,931.18	16,931.18	16,931.18
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	38,621,211.08		38,621,211.08	34,707,619.69	34,707,619.69	(3,913,591.39)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	38,621,211.08	16,931.18	38,638,142.26	34,724,550.87	34,724,550.87	
				Ingresos Excipientes		(3,896,660.21)

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de Organismos y Empresas	38,621,211.08	16,931.18	38,638,142.26	34,724,550.87	34,724,550.87	(3,896,660.21)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos		16,931.18	16,931.18	16,931.18	16,931.18	16,931.18
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	38,621,211.08		38,621,211.08	34,707,619.69	34,707,619.69	(3,913,591.39)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	38,621,211.08	16,931.18	38,638,142.26	34,724,550.87	34,724,550.87	
				Ingresos Excipientes		(3,896,660.21)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: Página 1 de 1
06/01/2020

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: Página 1 de 1
06/01/2020

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



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas SA de CV

Programas y Proyectos de Inversión
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

PP	Programa Presupuestario / Proyecto Estratégico	Municipio / Cobertura	Presupuesto de Egresos				Avance % Devengado/ Modificado
			Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	

NO APLICA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: Página 1 de 1
06/01/2020

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

I. Ingresos Presupuestarios	38,621,211.08	34,724,550.87	34,724,550.87
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	38,621,211.08	34,724,550.87	34,724,550.87
II. Egresos Presupuestarios	37,593,206.23	38,123,003.38	38,123,003.38
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	37,593,206.23	38,123,003.38	38,123,003.38
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,028,004.85	(3,398,452.51)	(3,398,452.51)

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

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	1,028,004.85	(3,398,452.51)	(3,398,452.51)
IV. Intereses, Comisiones y GastoS de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	1,028,004.85	(3,398,452.51)	(3,398,452.51)

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

- A. Financiamiento
- B. Amortización de la Deuda
- C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas SA de CV
Sistema Contable 2019
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Fecha: 06/01/2020

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

NO APLICA



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas SA de CV
Sistema Contable 2019
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Página 1 de 1
Fecha: 06/01/2020

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018	CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	808,226.62	5,508,336.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,059,744.64	12,868,095.78
Efectivo	10,983.20	5,451,057.90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		265,981.85
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	922,920.58	1,173,546.99
Bancos/Dependencias y Otros	797,243.42	57,278.40	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	(0.00)	39,686.92
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	11,136,824.06	11,388,880.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,738,113.27	1,636,667.17	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	225,876.19	202,734.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,858.98	13,607.70	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,502,378.10	1,420,325.25	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 a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,939.75	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	13,939.75		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	7,616.35	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	7,616.35	
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	86,716.04	23,600.00
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	86,716.04	23,600.00
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	3,184,993.12	7,769,716.95	Total de Pasivos Circulantes	12,154,077.03	12,891,695.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,039,600.06	5,786,532.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	369,499.86	1,067,939.56	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 Muebles	1,166,213.27	28,300.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	161,395.16	148,887.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(263,075.86)	(2,830.20)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,200,995.22	5,935,419.88
Total de Activos No Circulantes	1,272,637.27	1,093,409.36	Total del Pasivo	13,355,072.25	18,827,115.66
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,465,000.00	
			Aportaciones	4,465,000.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-13,362,441.86	-9,963,989.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,398,452.51	-635,893.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,963,989.35	-9,328,096.20
			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	(8,897,441.86)	(9,963,989.35)
Total del Activo	4,457,630.39	8,863,126.31	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,457,630.39	8,863,126.31

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	18,827,115.66				13,355,072.25		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	18,827,115.66	0.00	0.00	0.00	13,355,072.25	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 (Informativo)	0.00			0.00	
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito XX					

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 INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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	34,724,550.87	34,724,550.87
Ingresos de Libre Disposición	38,621,211.08	34,724,550.87	34,724,550.87
Transferencias Federales Etiquetadas			
Financiamiento Neto			
Egresos Presupuestarios	37,593,206.23	38,123,003.38	38,123,003.38
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,593,206.23	38,123,003.38	38,123,003.38
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	-3,398,452.51	-3,398,452.51
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	1,028,004.85	-3,398,452.51	-3,398,452.51
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	1,028,004.85	-3,398,452.51	-3,398,452.51

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	-3,398,452.51	-3,398,452.51

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	34,724,550.87	34,724,550.87
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	38,123,003.38	38,123,003.38
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	-3,398,452.51	-3,398,452.51
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	1,028,004.85	-3,398,452.51	-3,398,452.51

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS SA DE CV
SISTEMA CONTABLE 2019
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2019

Fecha: 06/01/2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1241	Mobiliario y Equipo de Administración Procesador Intel Core i7-9800x 3	\$ 91,751.72
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Radios Hidrolavadora Industrial Camaras de Videovigilancia Bomba Sumergible Trituradura Mini split 24000 btus	1,074,461.55

1,166,213.27