



CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
NOTAS DE DESGLOSE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, están sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El desglose de este rubro se integra de la siguiente forma:

Al 30 de junio de 2018

(Miles de pesos)

Efectivo	\$	80
Bancos / Tesorería		33,986
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0
Fondos con Afectación Específica		3,018
Otros Efectivos y Equivalentes		0
Depósitos en Garantía		1,805
	\$	38,889

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales del ente público, que se producen como resultado de la venta de bienes o prestación de servicios, préstamos concedidos, operaciones de Tesorería, avances y anticipos y otros derechos generados, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro está integrado de la siguiente manera:

Al 30 de junio de 2018

(Miles de pesos)

Rubro	Vencimiento en días				Total
	90	180	365	> 365	
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por cobrar	39,477	0	111	455	40,043
Deudores Diversos	15,931	15,000	10,000	109	41,040
Ingresos por Recuperar	0	0	0	0	0
Deudores por Anticipos de Tesorería	28	10	0	0	38
Préstamos Otorgados	1,002	0	0	0	1,002
Otros Efectivos y Equivalentes	62,246	0	0	0	62,246
	118,684	15,010	10,111	564	144,369

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
NOTAS DE DESGLOSE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

3. Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El rubro de Inventarios y Almacenes utilizan el mismo método de valuación: PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) mediante un Sistema de Costo Promedio, la adquisición de materiales e insumos para la transformación y/o producción son afectados a las cuentas de Activo de Inventarios y en el caso de los materiales que son utilizados generalmente para la transformación y mantenimientos administrativos afectan la cuenta de Almacenes, ambos son afectados de forma contable y devengo presupuestal al momento de su ingreso y al gasto contable hasta el momento de salida del almacén. Dichos rubros están integrados de la siguiente forma:

Al 30 de junio del 2018

(Miles de pesos)

Inventarios	\$	41,029
Almacenes		31,498
	<u>\$</u>	<u>72,527</u>

4. Inversiones financieras

El ente público no cuenta con Inversiones financieras al cierre del mes de **Junio de 2018**.

5. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

En el caso de los Bienes Muebles e Inmuebles que están sujetos a una tasa de depreciación esta se efectúa con base al **Método de línea recta** con los porcentajes que se encuentran en el apartado de **Reglas de Registros -> Parámetros de Estimación de Vida Útil** publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 y vigentes al cierre de **Junio de 2018**.

Por otro lado, en el caso de los **Bienes Intangibles** la amortización se realiza con base a la vida útil específica de cada bien de que se trate.

Se informa que los activos que integran estos rubros no tienen características significativas en cuanto al estado en que se encuentran en general y el detalle del mismo se enlista a continuación de forma agrupada por su Clasificador por Objeto Gasto:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
NOTAS DE DESGLOSE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

Al 30 de junio de 2018
(Miles de pesos)

Bienes Inmuebles

Rubro	COG	Tasa de Dep. Anual	MOI	Dep. Acum.	Valor en libro
Terrenos	5811	0.0%	13,182	-	13,182
Edificios no residenciales	5831	5.0%	525,346	193,938	331,408
Obra en proceso - Edificio no habitacional	6221	0.0%	17,618	-	17,618
Obra en proceso - Instalaciones y equipamiento en construcciones	6271	0.0%	3,670	-	3,670
Obra en proceso - Construcción en vías de comunicación	6251	0.0%	2,530	-	2,530
Obra en proceso - Ampliación de almacén de empaque	6291	0.0%	2,152	-	2,152
			564,498	193,938	370,560

Bienes Muebles

Rubro	COG	Tasa de Dep. Anual	MOI	Dep. Acum.	Valor en libro
Muebles de Oficina y Estanteria	5111	10.0%	9,010	6,281	2,729
Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	5121	10.0%	342	262	80
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	5151	30.0%	4,434	2,700	1,734
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	5191	10.0%	2,905	1,404	1,502
Equipos y Aparatos Audiovisuales	5211	30.0%	326	219	107
Cameras Fotograficas y de Video	5231	30.0%	614	311	304
Equipo Médico y de Laboratorio	5311	10.0%	8	7	1
Instrumental Médico y de Laboratorio	5321	10.0%	72	39	33
Automoviles y Equipo Terrestre	5411	25.0%	6,485	6,272	213
Carrocerias y Remolques	5421	25.0%	3,988	3,930	59
Otros Equipos de Transporte	5491	25.0%	11,611	11,481	130
Maquinaria y Equipo Agropecuario	5611	25.0%	52,270	31,874	20,395
Maquinaria y Equipo Industrial	5621	25.0%	90,934	83,582	7,352
Maquinaria y Equipo de Construcción	5631	25.0%	17	17	0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	5641	25.0%	32,852	32,534	318
Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	5651	10.0%	2,422	587	1,835
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5661	25.0%	15,040	14,937	103
Herramientas y Maquinas-Herramienta	5671	10.0%	951	93	857
Otros Equipos	5691	25.0%	14,981	13,800	1,181
			\$ 249,262	\$ 210,329	\$ 38,933

Intangibles

Rubro	COG	MOI	Amortización	Valor en libro
Software	5911	1,574	918	656
Licencias	5971	310	309	1
		\$ 1,884	\$ 1,227	\$ 657

Los bienes inmuebles, se encuentran valuados al costo histórico y en algunos casos a valor de avalúo, conforme a lo señalado en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 9.- Valuación, que menciona que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional.

6. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes

Representa el monto de las estimaciones que se establecen anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin prever las pérdidas derivadas del deterioro de los activos no circulantes emitidos en un plazo mayor a doce meses. Dentro de este rubro no se tiene considerada la necesidad de realizar un ajuste a los Activos No Circulantes al cierre del mes de **Junio de 2018**.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
NOTAS DE DESGLOSE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

7. Otros Activos No Circulantes

No existen otros activos no circulantes al 30 de junio de 2018.

PASIVO

8. Relación de cuentas por pagar y documentos por pagar del Ente y su factibilidad de pago:

Rubro	Vencimiento en días					Total	Factibilidad de pago
	90	180	365	> 365			
Cuentas por Pagar	56,722		4,096	2,233	1,993	65,044	100%
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	
Pasivos diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,156	0	0	0	0	3,156	100%
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	
Pasivos diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	
	59,878	4,096	2,233	1,993		68,200	

9. Recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía corto y largo plazo:

Al 30 de junio del 2018

(Miles de pesos)

	IMPORTE
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
Fondo de Ahorro Sucursal	566
Fondo de Ahorro Matriz	2,590
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
Ninguno	0
	\$ 3,156

10. Cuentas de los pasivos diferidos e Informe de Pasivo Contingentes

Al cierre del mes de Junio de 2018, no existen Cuentas de Pasivos Diferidos ni Pasivo Contingente por reportar en el Ente.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
NOTAS DE DESGLOSE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de Gestión

A continuación se informan los ingresos de Gestión del Ente:

Al 30 de junio de 2018

(Miles de pesos)

INGRESOS	CRI	IMPORTE
<u>Ingresos de Gestión</u>		
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	92	467,573
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y jubilaciones		0
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>		
Otros Ingresos y Beneficios varios		21,983
		\$ 489,556

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
NOTAS DE DESGLOSE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Se informa que con respecto las cifras del ejercicio 2017 y las mostradas al 30 de junio del 2018 no existen modificaciones respecto al rubro de Patrimonio Contribuido del Ente.

2. Modificaciones al patrimonio generado por monto y procedencia.

Se informa que con respecto las cifras del ejercicio 2017 y las mostradas al 30 de junio del 2018 existen las siguientes variaciones:

Al 30 de junio del 2018

(Miles de pesos)

Patrimonio Generado	2017	2018	Variación
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	96,938	44,582	-52,356
Resultado de Ejercicios Anteriores	-2,507	17,335	19,842
Revalúos	150,000	150,000	0
Reservas	7,663	7,663	0
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Ant.	0	0	0
	252,094	219,580	-32,514

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"