

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
EJERCICIO 2020

Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
		SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)			Unidad (pesos/porcentaje) (g)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			25,784,598.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Dividendos del Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			25,784,598.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Dividendos del Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	X		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Pendiente formalizar la entrega de los Dividendos por parte de la Asamblea de Accionistas
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			25,784,598.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ninguno
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			25,784,598.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ninguno
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	X		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ninguno
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	X		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No aplica para el Ente
b.	Aprobado		Ley de Ingresos	X		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No aplica para el Ente
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	X		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No aplica para el Ente
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	X		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica para el Ente
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica para el Ente
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica para el Ente
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica para el Ente
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica para el Ente
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)	X		0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
b.	Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)	X		0.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	X		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	X		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

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.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
EJERCICIO 2020

Indicadores de Observancia (c)			Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)		
b.	Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)	X		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., sin embargo para dar cumplimiento a lo establecido en el presente punto, se han informado los objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio, en un apartado específico de las notas a los Estados Financieros del Ente.
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., sin embargo para dar cumplimiento a lo establecido en el presente punto, se han informado las proyecciones posteriores del ente en el apartado de Ley de Disciplina Financiera de los Estados Financieros del Ente.
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., sin embargo para dar cumplimiento a lo establecido en el presente punto, se han informado la descripción de riesgos relevantes y las propuestas de acción en un apartado específico de las notas a los Estados Financieros del 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.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
EJERCICIO 2020

Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)		
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., sin embargo para dar cumplimiento a lo establecido en el presente punto, se han informado los resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal 2020 en el apartado de Ley de Disciplina Financiera de los Estados Financieros del Ente.
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	Para dar cumplimiento al presente punto, se ha realizado un Estudio Actuarial tal como lo estipula la fracción V del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, mismo que forma parte de los Estados Financieros del Ente en el formato especificado por el CONAC.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trím. y Cuenta Pública	X			Art. 6 y 19 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto	X			Art. 10 y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

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

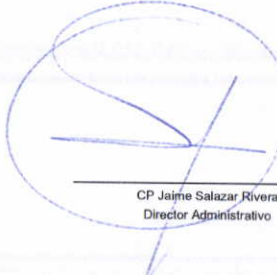
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
EJERCICIO 2020

Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
		SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)			Unidad (pesos/porcentaje) (g)
	b.		Proyección de Presupuesto	X			Art. 10 y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
	a.		Cuenta Pública / Formato 5	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
	b.		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
	c.		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
	d.		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
	e.			X		0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

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.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
EJERCICIO 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)		
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			X		0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			X		0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF El Ente solo esta contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.


 CP Jaime Salazar Rivera
 Director Administrativo


 Ing. Juan Martínez Ibarra
 Director General

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