

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| | SI | Mecanismo de Verificación (d) | NO | Fecha estimado 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 | | 6,575,724.00 | 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 | | 6,575,724.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | Dividendos del Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. |
| c. | Ejercido | X | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 0.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | Dividendos del Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. |
| 2 | Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | | |
| a. | Propuesto | X | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 6,575,724.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | Ninguno |
| b. | Aprobado | X | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 6,575,724.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | Ninguno |
| c. | Ejercido | X | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 0.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | Ninguno |
| 3 | Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | | | | | | | |
| a. | Propuesto | X | Iniciativa de Ley de Ingresos | | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | El ente no realizó operaciones, ni recibió recursos derivado de Financiamiento |
| b. | Aprobado | X | Ley de Ingresos | | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | El ente no realizó operaciones, ni recibió recursos derivado de Financiamiento |
| c. | Ejercido | X | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | El ente no realizó operaciones, ni recibió recursos derivado de Financiamiento |
| 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 | El ente no realizó operaciones, ni recibió recursos que se destinan a la atención de desastres naturales. |
| | a.2 Pagado | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | X | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | El ente no realizó operaciones, ni recibió recursos que se destinan a la atención de desastres naturales. |
| 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 | El ente no realizó operaciones, ni recibió recursos que se destinan a la atención de desastres naturales. |
| c. | Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | | | | | | | |
| | | | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | X | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | El ente no realizó operaciones, ni recibió recursos que se destinan a la atención de desastres naturales. |
| 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 | El ente no realizó operaciones, ni recibió recursos que se destinan a la atención de desastres naturales. |
| 5 | Techo para servicios personales (q) | | | | | | | |
| a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Reporte Trim. Formato 6 c) | X | 0.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | El Ente solo está contemplado en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la parte de los dividendos que recibe el Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. |

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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. | Ejercido | | Reporte Trim. Formato 6 d) | X | | 0.00 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | El Ente solo está 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 está 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 está 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. | Aprobado | | Reporte Trim. Formato 6 a) | X | | 0.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | El Ente solo está 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 está 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 | Para dar cumplimiento al presente punto, se ha incluido la información referente al presente punto, mismo que forma parte de los Estados Financieros del Ente en el formato especificado por el CONAC. |
| 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 | Para dar cumplimiento al presente punto, se ha incluido la información referente al presente punto, mismo que forma parte de los Estados Financieros del Ente en el formato especificado por el CONAC. |
| 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 | Para dar cumplimiento al presente punto, se ha incluido la información referente al presente punto, mismo que forma parte de los Estados Financieros del Ente en el formato especificado por el CONAC. |

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

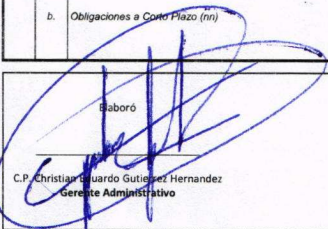
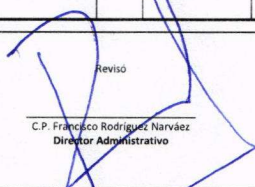
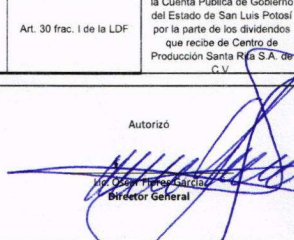
| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|--|----------------|---|----|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|--|
| | SI | Mecanismo de Verificación (d) | NO | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (peso/porcentaje) (g) | | |
| 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 | Para dar cumplimiento al presente punto, se ha incluido la información referente al presente punto, mismo que forma parte de los Estados Financieros del Ente en el formato especificado por el CONAF. |
| 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 CONAF. |
| 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 no cuenta con un balance presupuestario negativo, por lo que le es inaplicable el presente punto. |
| 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 no cuenta con un balance presupuestario negativo, por lo que le es inaplicable el presente punto. |
| 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 no cuenta con un balance presupuestario negativo, por lo que le es inaplicable el presente punto. |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | | Reporte Trim. y Cuenta Pública | X | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | El Ente no cuenta con un balance presupuestario negativo, por lo que le es inaplicable el presente punto. |
| 3 Servicios Personales | | | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | | Proyecto de Presupuesto | X | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | El Ente solo está 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. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | | Proyecto de Presupuesto | X | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | El Ente solo está 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. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | | Cuenta Pública / Formato 5 | X | | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | El Ente solo está 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. |

75

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) | | Cuenta Pública | X | | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | El Ente solo está 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. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) | | Cuenta Pública | X | | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | El Ente solo está 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. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) | | Cuenta Pública | X | | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | El Ente solo está 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. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | | | X | | 0.00 | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | El Ente solo está 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 está 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 está 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 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | X | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | El Ente solo está 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 está 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. |

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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. Obligaciones a Corto Plazo (ni) | | | X | | 0.00 | pesos | Art. 30 frac. 1 de la LDF | El Erro 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. |
| <p align="center">    </p> <p align="center"> Elaboró Revisó Autorizó C.P. Christian Eduardo Gutierrez Hernandez C.P. Francisco Rodriguez Narváez C.P. Oscar Yunes García Gerente Administrativo Director Administrativo Director General </p> | | | | | | | | |