

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (i)							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			25,784,598.00	pesos	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	Dividendos del Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	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			25,784,598.00	pesos	Ninguno
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			25,784,598.00	pesos	Ninguno
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Ninguno
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	El ente no realiza operaciones, ni recibió recursos derivado de Financiamiento
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos			0.00	pesos	El ente no realiza operaciones, ni recibió recursos derivado de Financiamiento
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	El ente no realiza operaciones, ni recibió recursos derivado de Financiamiento
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales (m)							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (n)							
a. 1 Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)	X		0.00	pesos	El ente no realiza operaciones, ni recibió recursos que se destinen a la atención de desastres naturales
a. 2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		0.00	pesos	El ente no realiza operaciones, ni recibió recursos que se destinen 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	El ente no realiza operaciones, ni recibió recursos que se destinen a la atención de desastres naturales
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		0.00	pesos	El ente no realiza operaciones, ni recibió recursos que se destinen 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	El ente no realiza operaciones, ni recibió recursos que se destinen a la atención de desastres naturales
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trím. Formato 6 d)	X		0.00	pesos	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 PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	Mecanismo de Verificación (d)	NC	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
b. Ejercicio	Reporte Trím. Formato 6 d)	X		0.00	pesos	Art. 13 frec. 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. Provisiones 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.		
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. Ejercicio	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)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X				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 COMAC.		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	X				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 COMAC.		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X				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 COMAC.		

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	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	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 COMAFAC
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (k)	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 COMAFAC
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			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)		X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			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)		X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			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)		X	Reporte Trim. y Cuenta Pública			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)		X	Proyecto de Presupuesto			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)		X	Proyecto de Presupuesto			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.
ANEXOS DEL ESTADO PRESUPUESTAL							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		X	Cuenta Pública / Formato 5		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.							

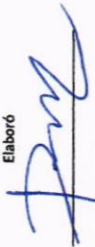
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (porcentual)(g)		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (m)		X	Cuenta Pública		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. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		X	Cuenta Pública		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. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		X	Cuenta Pública		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. 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 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 UDS (jj)		X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				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)		X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				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.
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VIII 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.
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.

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. Obligaciones a Corto Plazo (m)		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.

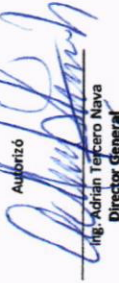
Elaboró


 C.P. José Daniel Marente Alvarez
 Gerente Administrativo

Revisó


 C.P. Ana Daniela Salinas Lopez
 Director Administrativo

Autorizó


 Lic. Adrian Tejero Nava
 Director General