Centro de Producción
Santa Rita, S.A. de C.V.

Ubicación Invernadero
Carr km 3Camino a Santa Rita San Vicente
Ejido Santa Rita, Rioverde, S.L.P. México
Tel: 01 (487) 872-9500 (10 líneas)
C.P. 79600
Fax: 01 (487) 872-9500 ext. 300

Domicilio Fiscal
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V
CPS-090521-7V6
Carr km 3Camino a Santa Rita San Vicente
Ejido Santa Rita, Rioverde, S.L.P.
C.P. 79600

Dirección General
Oficio DG 04/050/18
San Luis Potosí, S.L.P., 10 de abril del 2018

Asunto: Entrega de Primer Informe Trimestral del 2018

Acuse

C.P. JOSÉ LUIS UGALDE MONTES
SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-

El presente tiene como finalidad remitir el **Primer Informe Trimestral de Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. correspondiente al ejercicio 2018**, no omito manifestarle que dicha información fue preparada de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los lineamientos publicados por el CONAC.

Lo anterior para su conocimiento y trámite correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
23 ABR. 2013 9:45am
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

A T E N T A M E N T E

ING. JUAN MARTÍNEZ IBARRA
DIRECTOR GENERAL

SLP Secretaría de Finanzas
20 ABR 2018 11:09 am
RECIBIDO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SLP Secretaría de Finanzas
20 ABR 2018
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

Copias:

Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.
C.P. Joaquín Herrán López.- Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
LAP Salvador López Aguilar.- Director Administrativo del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
C.P. Eduardo Martínez Medina.- Gerente de Contabilidad y Costos del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
C.P. Mónica Ivonne Badillo Fonseca.- Contralora Interno del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Expediente/Minutario

CP/EMMP/CP/jemp

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
10:13hrs
23 ABR. 2018
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

23 ABR. 2013 10:19 am

20 ABR 2018 08:00 anexos
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Oficina Enlace: Carr. San Luis Potosí - Matehuala km 8.5 Ex Hacienda Santa Ana km 1.5, edificio G
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. México C.P. 78433
Tel: 01 (444) 8206992
www.hothouses.com.mx



ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2018

ÍNDICE

Información Contable

Estado de Situación Financiera	1
Estado de Actividades	2
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública	3
Estado Analítico del Activo	4
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	5
Estado de Cambios en la Situación Financiera	6
Estado de Flujo de Efectivo	7

Notas a los Estados Financieros

Notas de desglose	8-13
Notas de memoria	14
Notas de gestión administrativa	15-27

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos por Clasificador Rubro Ingreso	28
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	29
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto (Capítulo y concepto)	30-31
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación económica (Por Tipo de gasto)	32
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación administrativa (Unidad Administrativa)	33
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación administrativa (Federal/Estatal/Municipal)	34
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación administrativa (Sector Paraestatal)	35
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional (Finalidad y función)	36
Gastos por Categoría Programática	37

Deuda Pública

Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda	38

ESTADOS FINANCIEROS
CONTABLES
MARZO 2018

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo del 2018 y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	marzo 2018	marzo 2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	34,073	84,352
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,100	231,266
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,469	3,784
Inventarios	21,427	14,258
Almacenes	23,643	16,801
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	303,713	350,462
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	311	311
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	558,936	504,542
Bienes Muebles	247,173	215,162
Activos Intangibles	1,884	1,845
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(394,803)	(356,311)
Activos Diferidos	41	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	2,312
Total de Activos no Circulantes	413,541	367,860
Total de Activos	717,254	718,322

PASIVO	marzo 2018	marzo 2017
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,965	55,017
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	1,001
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,867	1,531
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	49,832	57,549
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos no Circulantes	0	0
Total de Pasivo	49,832	57,549
HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	390,740	390,740
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	79,411	60,271
Resultados de los Ejercicios Anteriores	39,608	46,484
Revalúos	150,000	158,306
Reservas	7,663	4,972
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	667,422	660,773
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	717,254	718,322

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.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero Al 31 de Marzo del 2017 y 2018
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Marzo 2018	Marzo 2017
Ingresos de la Gestión	307,277	265,943
Impuestos	0	0
Impuestos sobre los Ingresos	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	307,277	265,943
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	6,796	9,247
Ingresos Financieros	2	21
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,794	9,226
Total de Ingresos y Otros Beneficios	314,072	275,190

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	210,203	176,623
Servicios Personales	50,693	42,014
Materiales y Suministros	138,964	116,069
Servicios Generales	20,547	18,539
Transferecnias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferecnias Internas y Asiganciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferecnias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	24,458	38,296
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,430	9,469
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	14,028	28,827
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	234,661	214,919

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	79,411	60,271

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.
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exxceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2017	**390,740**	**0**	**0**	**0**	**390,740**
Aportaciones	390,740	0	0	0	390,740
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017	**0**	**209,762**	**60,271**	**0**	**270,033**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	60,271	0	60,271
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	46,484	0	0	46,484
Revaluos	0	158,306	0	0	158,306
Reservas	0	4,972	0	0	4,972
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	**390,740**	**209,762**	**60,271**	**0**	**660,773**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	**0**	**(6,876)**	**13,525**	**0**	**6,649**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	79,411	0	79,411
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	(6,876)	(60,271)	0	(67,147)
Revaluos	0	0	(8,306)	0	(8,306)
Reservas	0	0	2,691	0	2,691
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hainda Publica / Patrimonio Neto Final 2018	**390,740**	**202,886**	**73,796**	**0**	**667,422**

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.
Reporte Analitico del Activo
Del 1 de Enero del 2018 Al 31 de marzo del 2018
(en miles de pesos)

		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.0.0.0.0.0000	**ACTIVO**	**676,273**	**1,098,307**	**1,057,326**	**717,254**	**40,981**
1.1.0.0.0.0000	**ACTIVO CIRCULANTE**	**275,829**	**1,074,780**	**1,046,897**	**303,713**	**27,884**
1.1.1.0.0.0000	Efectivo y Equivalentes	24,374	523,714	514,015	34,073	9,699
1.1.2.0.0.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,778	369,770	356,448	218,100	13,322
1.1.3.0.0.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	263	42,396	36,190	6,469	6,206
1.1.4.0.0.0000	Inventarios	22,497	108,272	109,341	21,427	-1,070
1.1.5.0.0.0000	Almacenes	23,917	30,629	30,902	23,643	-274
1.1.6.0.0.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.1.9.0.0.0000	Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.0.0.0.0000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**400,444**	**23,527**	**10,430**	**413,541**	**13,097**
1.2.1.0.0.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.0.0.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	311	0	0	311	0
1.2.3.0.0.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	544,069	14,867	0	558,936	14,867
1.2.4.0.0.0000	Bienes Muebles	238,513	8,660	0	247,173	8,660
1.2.5.0.0.0000	Activos Intangibles	1,884	0	0	1,884	0
1.2.6.0.0.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	384,373	0	10,430	394,803	10,430
1.2.7.0.0.0000	Activos Diferidos	41	0	0	41	0
1.2.8.0.0.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.0.0.0000	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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.
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero del 2018 Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Tpitulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Tpitulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	MXN	MEXICO	88,262	49,832
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN	MEXICO	88,262	49,832

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.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2017 y 2018
(Cifras en miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**63,445**	**16,696**
Efectivo y Equivalentes	50,279	0
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,166	0
Derecho a Recibir Bienes o Servicios a Recibir	0	2,685
Inventarios	0	7,169
Almacenes	0	6,842
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**40,804**	**86,485**
Inversiones FInancieras a LArgo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	0	54,394
Bienes Muebles	0	32,011
Activos Intangibles	0	39
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	38,492	0
Activos Diferidos	0	41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	2,312	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**336**	**8,053**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	7,052
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	1,001
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	336	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**21,831**	**15,182**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	19,140	0
Resultados de los Ejercicios Anteriores	0	6,876
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	8,306
Reservas	2,691	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 31 de Marzo del 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

	Marzo 2018	Marzo 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**307,277**	**265,943**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	307,277	265,943
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y SubSidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Aplicación	0	0
Aplicación	**211,173**	**208,905**
Servicios Personales	50,693	42,014
Materiales y Suministros	138,964	116,069
Servicios Generales	20,547	18,539
Transferencias INternas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	970	32,282
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**96,104**	**57,038**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	**86,405**	**7,424**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,394	5,232
Bienes Muebles	32,011	2,192
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(86,405)**	(7,424)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicvios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Extyerno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,699	49,614
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,374	34,738
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	34,073	84,352

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 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 31 de marzo de 2018
(Miles de pesos)

Efectivo	$	79
Bancos / Tesorería		30,993
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0
Fondos con Afectación Específica		1,404
Otros Efectivos y Equivalentes		0
Depósitos en Garantía		1,597
	$	**34,073**

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 31 de marzo de 2018
(Miles de pesos)

	Vencimiento en días				
Rubro	**90**	**180**	**365**	**> 365**	**Total**
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por cobrar	106,234	68	205	249	106,756
Deudores Diversos	17,591	10,000	91	126	27,808
Ingresos por Recuperar	0	0	0	0	0
Deudores por Anticipos de Tesorería	74	0	0	0	74
Préstamos Otorgados	1,364	0	0	0	1,364
Otros Efectivos y Equivalentes	82,098	0	0	0	82,098
	207,361	**10,068**	**296**	**375**	**218,100**

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

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 31 de marzo del 2018
(Miles de pesos)

Inventarios	$	21,427
Almacenes		23,643
	$	**45,070**

4. Inversiones financieras

El ente público no cuenta con Inversiones financieras al cierre del mes de Marzo 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 Marzo 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:

Al 31 de marzo 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%	545,753	187,902	357,851
			558,936	**187,902**	**371,034**

Bienes Muebles

Rubro	COG	Tasa de Dep. Anual	MOI	Dep. Acum.	Valor en libro
Muebles de Oficina y Estanteria	5111	10.0%	8,764	6,059	2,705
Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	5121	10.0%	336	253	83
Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	5151	30.0%	4,199	2,490	1,709
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	5191	10.0%	2,684	1,335	1,349
Equipos y Aparatos Audiovisuales	5211	30.0%	285	208	78
Camaras Fotograficas y de Video	5231	30.0%	553	275	278
Equipo Médico y de Laboratorio	5311	10.0%	8	7	1
Instrumental Médico y de Laboratorio	5321	10.0%	72	37	35
Automoviles y Equipo Terrestre	5411	25.0%	6,466	6,239	227
Carrocerias y Remolques	5421	25.0%	3,988	3,873	115
Otros Equipos de Transporte	5491	25.0%	11,611	11,255	356
Maquinaria y Equipo Agropecuario	5611	25.0%	51,991	30,167	21,824
Maquinaria y Equipo Industrial	5621	25.0%	90,810	81,827	8,983
Maquinaria y Equipo de Construccion	5631	25.0%	17	17	0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	5641	25.0%	32,797	32,512	285
Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	5651	10.0%	2,376	527	1,849
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	5661	25.0%	14,985	14,928	57
Herramientas y Maquinas-Herramienta	5671	10.0%	822	71	751
Otros Equipos	5691	25.0%	14,409	13,728	681
			$ 247,173	**$ 205,808**	**$ 41,365**

Intangibles

Rubro	COG	MOI	Amortización	Valor en libro
Software	5911	1,574	789	785
Licencias	5971	310	305	5
		$ 1,884	**$ 1,094**	**$ 790**

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 Marzo de 2018.

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

7. Otros Activos No Circulantes

No existen otros activos no circulantes al 31 de marzo de 2018.

PASIVO

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

	Vencimiento en días					
Rubro	90	180	365	> 365	Total	Factibilidad de pago
Cuentas por Pagar	42,355	2,062	1,702	1,846	47,965	100%
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
Pasivos diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	100%
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,867	0	0	0	1,867	100%
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Pasivos diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
	44,222	**2,062**	**1,702**	**1,846**	**49,832**	

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

Al 31 de marzo del 2018
(Miles de pesos)

	IMPORTE
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
Fondo de Ahorro Sucursal	346
Fondo de Ahorro Matriz	1,521
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
Ninguno	0
	$ 1,867

10. Informe de Pasivos Contigentes

Al cierre del mes de Marzo de 2018, no existen Pasivos Contingentes que reportar al cierre del período indicado.

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de Gestión

A continuación de informan los ingresos de Gestión del Ente:

Al 31 de marzo de 2018
(Miles de pesos)

INGRESOS	CRI	IMPORTE
Ingresos de Gestión		
Impuestos		
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	307,277
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios varios		6,796
		$ 314,073

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

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 31 de marzo 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 31 de marzo del 2018 existen las siguientes variaciones:

Al 31 de marzo del 2018
(Miles de pesos)

Patrimonio Generado	2017	2018	Variación
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	60,271	79,411	19,140
Resultado de Ejercicios Anteriores	46,484	39,608	-6,876
Revalúos	158,306	150,000	-8,306
Reservas	4,972	7,663	2,691
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Ant.	0	0	0
	270,033	**276,682**	**6,649**

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

DIVIDENDOS

El día 2 de abril del 2018, fue presentada en el portal del Servicio de Administración Tributaria la declaración anual correspondiente al ejercicio 2017 de esta entidad, con fundamento en el artículo 76 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En virtud del Régimen Fiscal al que pertenece esta entidad (Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras) la administración determinó la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) que refiere al ejercicio 2017 por la cantidad de $ 38’977,916.00, no obstante dicha cantidad podrá variar dado que está pendiente de dictaminar al cierre del primer trimestre del ejercicio 2018, asimismo se informa que se han realizado las siguientes ministraciones a la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí a cuenta de anticipo de la CUFIN del ejercicio 2017.

21/11/2017	$ 10’000,000.00
02/03/2018	10’000,000.00
27/03/2018	5’000,000.00
	$ 25’000,000.00

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de compra-venta de bienes en términos del objeto social que realiza y que está inserto en el Acta Constitutiva de la misma, incluye además los gastos por los intereses y comisiones correspondientes, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable la normatividad aplicable que permitan identificar la interrelación de las operaciones contable - presupuestal.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales condiciones económicas y financieras bajo las cuales se operó y que influyeron la toma de decisiones de la Administración, se enlistan de la siguiente manera:

a) Crecimiento por regiones.
b) Entorno Nacional.
c) Entorno Local.
d) Producto Interno Bruto (PIB)
e) Política económica fiscal.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Con fecha del 21 de Mayo de 2009 se constituye la empresa de participación estatal mayoritaria Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. mediante Acta Constitutiva 42096 que obra en el libro 1402 de la Notaria No. 15 del Primer Distrito Judicial en el estado de San Luis Potosí, misma que fue constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable en atención al artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo socio mayoritario es Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

En la cláusula cuarta del Acta Constitutiva se describe el objeto y las funciones que realizará Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social.

- La producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, así como los siguientes actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto.

- La realización de todo tipo de actividades agrícolas, industriales o comerciales, incluyendo sin limitación, la siembra, cultivo, cosecha, recolección, producción, transformación, industrialización, distribución, comercialización, importación y exportación de todo tipo de productos agrícolas.

- Solicitar y obtener todo tipo de concesiones, asignaciones y permisos y ejercer los derechos derivados de ellos, así como solicitar, obtener, adquirir, usar, licenciar o disponer por cualquier título legal de toda clase de franquicias, licencias y autorizaciones, patentes, certificados de inversión, marcas, nombres comerciales u otros derechos respecto de los mismos, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, que directa o indirectamente sean necesarios o convenientes a la realización del objeto y fines sociales.

- Adquirir, mantener, poseer, enajenar, vender, transferir, usufructuar, disponer de, tomar en arrendamiento y en general utilizar y administrar bajo cualquier título, todo tipo de activo, bienes muebles o inmuebles, así como los derechos reales sobre de ellos que puedan ser necesarios o convenientes para llevar a cabo su objeto y fines sociales o para las actividades de las sociedades civiles o mercantiles en las que la sociedad pueda tener un interés o participación.

- Adquirir acciones, intereses o participaciones en sociedades de naturaleza privada o sociedades de participación estatal, ya sea como fundador o mediante la adquisición de acciones o participaciones en sociedades ya establecidas dedicadas a la prestación de cualquier clase de servicios, y votar las acciones de su propiedad cuando sea requerido siempre en bloque en el mismo sentido, conforme a lo previsto por estos estatutos sociales, o según le instruya la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración o cualquier otra persona a quien se haya delegado dicha facultad en términos de estos estatutos sociales; vender transferir o disponer de dichas acciones o participaciones u otros títulos valor permitidos por ley.

- Recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o personas físicas y prestar a las sociedades en las que tenga un interés o participación o a otras entidades, sociedades o personas físicas, los servicios técnicos, administrativos, de asesoría, consultoría y supervisión, ya sea en Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, que puedan ser requeridos para llevar a cabo su objeto y fines sociales.

- Emitir acciones no suscritas de cualquier clase que integre el capital social que se conservarán en la tesorería de la sociedad para entregarse a medida en que se realice la suscripción correspondiente así como celebrar contratos de opción con terceros a favor de los cuales se otorgue el derecho de suscribir y pagar las acciones que al efecto emita la sociedad.

- Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del objeto y fines sociales.

- Construir, mantener y administrar la infraestructura necesaria o conveniente para la realización del objeto y fines sociales.

- Dar o recibir todo tipo de préstamos o créditos, con o sin garantía específica, emitir obligaciones y cualesquiera otros títulos de crédito y otorgar fianzas, avales u otros instrumentos de garantía de obligaciones a cargo de terceros, cuando ellos se realice para el objeto y fines sociales y en cumplimiento de las normas aplicables.

- En general llevar a cabo y ejecutar todos los actos, contratos y transacciones relacionadas, incidentales o accesorias, que sean necesarias o convenientes para la realización del objeto y fines sociales, incluyendo pero no limitado a celebrar toda clase de contratos, convenios, actos y negocios jurídicos que se relacionen, directa o indirectamente con el objeto social, deriven o sean consecuencias del mismo, o resulten convenientes para él.

b) **Principal Actividad.** Producción, cosecha y comercialización de productos agrícolas

c) **Ejercicio fiscal.** 2018

d) **Régimen Jurídico.** Sociedad Anónima de Capital Variable / Empresa Paraestatal

e) **Consideraciones fiscales del Ente.** Persona Moral Régimen de AGAPE de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f) **Estructura Organizacional básica.** Dirección General que tiene a su cargo las siguientes Direcciones: Administrativa, Producción, Cultivo y Técnica.

g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.** No aplica

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El 31 de diciembre de 2008 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor a partir del 1 de enero 2009, dicha Ley tiene observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político – Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La ley tiene como objeto establecer los criterios generales que rigen la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la Armonización Contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplican para la generación de información financiera y presupuestal que emitan los entes público; durante los años 2009 al 2016 el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de Contabilidad Gubernamental y de presupuesto, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la Armonización Contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrán aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre 2010 el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual regulo que las Entidades Paraestatales del

Gobierno Federal tienen la obligación, a partir de enero 2013, de realizar sus registros contables con base acumulativa, apegándose al Marco Conceptual y a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los Manuales de Contabilidad Gubernamental Armonizados. Asimismo a partir de la fecha señalada, tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnicos contables mencionados en dicho acuerdo.

Por lo anterior se informa lo siguiente:

a) Los Estados Financieros que se acompañan han sido preparados por la administración, de conformidad con las normas generales y específicas de la información financiera gubernamental para el sector paraestatal.

b) El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando 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.

c) Los Estados Financieros, fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

d) No se aplicó normatividad de forma supletoria a la estipulada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

e) Se informa que no es la primera vez que Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., implementa la base del devengado de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) **Actualización.** No aplica en las operaciones de este Ente.

b) **Operaciones en el Extranjero.** Las operaciones efectuadas con clientes y proveedores extranjeros se registran en el momento que estas ocurren realizando la conversión de tipo de cambio un día anterior a la fecha del documento utilizando a dicho efecto el publicado en el Diario Oficial de la Federación.

c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas.** No aplica

d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.** Se utiliza 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.

e) **Beneficios a los empleados.** Todos los beneficios de los empleados están contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo.

f) **Provisiones.** Se registran provisiones de aguinaldo y documentos por pagar y cobrar de las cuales se tiene una certeza de que ocurrirán en el mismo ejercicio.

g) **Reservas.** Las reservas son registradas en cuanto así lo convienen los socios en la Asamblea de Accionistas donde se rinde los informes financieros del Ente.

h) **Cambios en políticas contables.** No se han registrado cambios significativos en la política contable en el presente ejercicio.

i) **Reclasificaciones.** Se llevaron a cabo reclasificaciones e incrementos en el Patrimonio Generado del Ente para dar cumplimiento a los artículos 23, 27 y 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil, así mismo se alineó en algunos rubros el plan de cuentas de los Bienes Muebles e Inmuebles al del Consejo Nacional de Armonización Contable.

j) **Depuración y cancelación de saldos.** Se inició el proceso de depuración entre cuentas de activo y pasivo circulantes, llevando estos saldos al Resultado del Ejercicio.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGOS CAMBIARIOS.

a) Activos en moneda extranjera. Se tienen los siguientes en dólares americanos (USD):

Bancos	**USD**	1’558,345.72
Cuentas por Cobrar		5’819,528.14
Deudores Diversos		147,455.46
Anticipo a Proveedores		137,322.33
Total Activos en	**USD**	**7’662,651.65**

b) Pasivos en moneda extranjera. Se tienen los siguientes en dólares americanos (USD):

Cuentas por Pagar	**USD**	2’841,644.24
Total Pasivos en	**USD**	**2’841,644.24**

c) Posición en moneda extranjera. Activos / Pasivos en USD = 2.70

d) Tipo de cambio. Al cierre del mes de Marzo de 2018 se realizaron los ajustes necesarios para valuar todos los activos y pasivos del Ente al T.C. oficial de cierre de mes (18.3445), registrando el efecto cambiario a su respectiva cuenta de resultados.

e) Equivalente en moneda nacional. Equivalencia en MXN de los incisos a) y b)

Activos $ 140'567,513.19 **Pasivos** $ 52'128,542.76

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos.

Bienes Inmuebles

Rubro	COG	Tasa de Dep. Anual
Terrenos	5811	0.0%
Edificios no residenciales	5831	3.3%
Contrucciones en proceso	6141	0.0%

Bienes Muebles

Rubro	COG	Tasa de Dep. Anual
Muebles de Oficina y Estanteria	5111	10.0%
Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	5121	10.0%
Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	5151	33.3%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	5191	10.0%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	5211	33.3%
Camaras Fotograficas y de Video	5231	33.3%
Automoviles y Camiones	5411	20.0%
Maquinaria y Equipo Industrial	5621	10.0%
Maquinaria y Equipo de Construccion	5631	10.0%
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	5641	10.0%
Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	5651	10.0%
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	5661	10.0%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	5671	10.0%
Otros Equipos	5691	10.0%

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No se tuvieron cambios de porcentajes de depreciación.

c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.

d) **Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras.** No se cuenta con cobertura para la protección de estos tipos de riesgo.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.** No se tienen operaciones de este tipo en el Ente en el período indicado.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.** No existen circunstancias significativas que deban revelarse en el presente período.

g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.** No se tienen operaciones de este tipo en el Ente.

h) **Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.** El ente considera que la administración y planeación de los activos utilizados cumple con su objetivo trazado.

Adicionalmente:

a) **Inversiones en valores.** No aplica de acuerdo a las operaciones del Ente.
b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.** No aplica de acuerdo a las operaciones del Ente.
c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.** No aplica de acuerdo a las operaciones del Ente.
d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.** No aplica de acuerdo a las operaciones del Ente.
e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.** No aplica de acuerdo a las operaciones del Ente.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

a) **Por ramo administrativo que los reporta.** No aplica.
b) **Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.** No aplica.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

La recaudación realizada por el Ente se específica en los reportes contables adjuntos.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

a) **Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.** La deuda del ente refiere únicamente a las operaciones comerciales que realiza con los proveedores del sector.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. No aplica en virtud de que el Ente no tiene contratado ningún instrumento financiero de deuda pública.

En resumen el ente no posee los indicadores que se detallan en el presente punto en virtud de que no posee Deuda Pública a la que refiere la nota.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se tienen calificaciones realizados por externos a Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

13. PROCESOS DE MEJORA.

a) Principales Políticas de control interno.

1. En materia de recursos humanos:

A. Prohibición de Discriminación: No se permite la discriminación en la contratación, remuneración, en el acceso a la capacitación y/o promoción, en función del sexo, edad, religión, raza, origen social, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, responsabilidades familiares, estado civil, o cualquier otra condición que pueda dar lugar a discriminación.

B. Organización: La estructura organizacional propuesta, debe ser acorde con las estrategias definidas y presentadas para ser aprobada por el Consejo de Administración, quien debe aprobar también cualquier modificación.

C. Compensaciones y Prestaciones: El esquema de compensación será el que autorice la Dirección General y el Consejo de Administración a través de la Gerencia de Recursos Humanos, la cual verificará que las remuneraciones al personal sean equitativas entre puestos y funciones similares y acordes a las condiciones de mercado.

D. Nombramientos: En toda designación y nombramiento para los puestos de Director General y de los funcionarios de jerarquías inmediatas inferiores a éste; deben cubrirse los requisitos de información que establece la regulación interna y externa.

E. Descripción de Puestos: Todos los puestos deben tener la descripción de sus funciones y responsabilidades claramente definidas, incluyendo las relativas al control de sus procesos y el perfil requerido para el desempeño de su puesto.

F. Conflicto de Intereses: En todo proceso u operación se debe vigilar que no exista conflicto de intereses en las funciones del personal, entendiendo por conflicto, que los intereses de la organización se contrapongan a los intereses personales o a las funciones de quien las realiza.

G. Segregación de Funciones: En el diseño de la estructura organizacional se debe cuidar que las funciones de autorización, ejecución, valuación, conciliación, custodia y registro, estén debidamente segregadas y que exista una adecuada independencia entre áreas que realicen distintas funciones en los procesos críticos. Asimismo, debe cuidarse que la delimitación de funciones permita la eficiencia y eficacia en la realización de las actividades del personal.

H. Facultades: La autorización de cualquier tipo de transacción, operación, gasto o inversión, solamente puede ser llevada a cabo por el personal debidamente facultado, tomando en cuenta los límites establecidos en la normatividad.

I. Capacitación: Todo personal que desempeñe una función en la organización debe recibir una adecuada inducción y capacitación, dándole a conocer sus responsabilidades y facultades y debe tener acceso al material actualizado necesario que contenga las políticas y procedimientos que requiere conocer para el adecuado desempeño de sus funciones. La capacitación debe incluir el fomento a la cultura de control.

J. Esquema de salud: Se debe proveer a sus empleados los esquemas correspondientes enfocados a preservar su salud, encabezando campañas internas de información relacionados a temas de prevención y detección oportuna de enfermedades, así como proveer de los medios de acceso para la atención de las mismas.

K. Reglamento Interior de Trabajo: Todos los empleados que presten servicios a Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V, debe acatar y guiar su comportamiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento designado para tal efecto.

2. Respecto a la infraestructura tecnológica, de telecomunicaciones y de sistemas:

A. Seguridad: Los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los procesos de operación de tecnología deben proveer los mecanismos de identificación, autorización y protección suficientes para una operación segura, tanto en las plataformas y aplicativos internos como en aquellas interfaces de información que se comparten con los corresponsales. Las políticas y procedimientos de seguridad deben ser revisados y en su caso ajustados periódicamente.

B. Integridad de la Información: Se debe contar con los mecanismos de seguridad y operación suficientes y razonables para prevenir la adición, modificación o destrucción de datos no autorizada, permitiendo el registro adecuado de las transacciones. Se deben establecer las medidas para investigar, reportar y sancionar los casos en que exista alteración de la información. En materia de destrucción de datos, se deberán utilizar técnicas o procedimientos que no dañen el medio ambiente, procurando el reciclaje de material sin que esto ponga en riesgo la confidencialidad de la información.

C. Mantenimiento: El equipo de cómputo y de telecomunicaciones así como los sistemas y programas utilizados para soportar la operación del negocio deben contar con los servicios de mantenimiento y soporte necesarios y suficientes para mantener su adecuado funcionamiento.

D. Contingencias: La operación de los sistemas de información debe contemplar planes de recuperación, que incluyan respaldos de información, redundancias en la operación de procesos críticos y planes documentados de acción para hacer frente a fallas, emergencias o desastres. La efectividad de los planes y procedimientos de recuperación debe ser probada de manera periódica.

E. Desarrollo, instalación y cambio de sistemas y equipos de cómputo y comunicaciones: Deben ser llevados a cabo de acuerdo a políticas y procedimientos que prevengan riesgos de seguridad, integridad y confiabilidad de la información y disponibilidad de servicios en operación.

3. En cuanto a los recursos materiales:

A. Administración eficiente de los Activos: Los activos propiedad de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. deben ser usados acorde con el objeto para los que fueron adquiridos. Aquellos que estén en desuso deben ser puestos para su venta o bien, entregarlos como donativo para su uso y aprovechamiento de Instituciones de beneficencia o como parte de programas de apoyo a damnificados, de acuerdo a las políticas que al efecto se establezcan. Las políticas de control de activos fijos que se definan deben contemplar las responsabilidades de su buen uso y conservación por parte de los empleados que los administran.

B. Inversión: La inversión en activo fijo debe estar acorde al Presupuesto de Egresos definido por el Consejo de Administración y sujeta a los límites del mismo.

C. En relación a los proveedores:

a) Dependencia de Proveedores: Se deben establecer las condiciones para que todo proveedor cumpla en tiempo y forma con los compromisos acordados y evitar en lo posible la dependencia de un solo proveedor de recursos materiales y/o tecnológicos que pudiera poner en riesgo la operación, continuidad o eficiencia de Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., en aquellos casos en los que esto no sea posible por cualquier causa, debe existir un plan de abasto u operación alternativo para hacer frente a una posible eventualidad.

b) Selección de Proveedores: En el proceso de selección de proveedores, se deberán considerar criterios para la elección del proveedor, tales como su capacidad técnica, el prestigio del proveedor, experiencias previas que se tengan con él; el alcance de los entregables que ofrece, relación costo – beneficio y si bien el precio es un factor importante de decisión, no es determinante en la selección del proveedor. En condiciones de similitud de precio y calidad entre dos proveedores, se podrá dar preferencia a aquel que esté reconocido como una Empresa Socialmente Responsable y si su práctica está familiarizada con los temas de protección ambiental.

c) Contratación de proveedores: Toda contratación de proveedores, deberá apegarse a lo establecido en Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás normatividad interna que aplique.

4. En relación con la información:

A. Políticas Contables: La información financiera debe ser elaborada de acuerdo con las Normas y Metodología emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

B. Control Interno Contable: Se debe de mantener permanentemente actualizada la documentación de los procesos que inciden directamente en la información financiera; así como llevar a cabo periódicamente pruebas de efectividad de los controles incluidos en los procesos.

C. Fuente única: Toda la información financiera y de gestión para la toma de decisiones internas y la generada para dar cumplimiento a la normatividad debe ser consistente con la Contabilidad. La información financiera, económica, jurídica y administrativa debe llegar al personal de acuerdo a sus funciones y facultades y a los órganos colegiados que la requieran, debe contener los elementos necesarios para una correcta toma de decisiones y estar apegada a la normatividad aplicable.

D. Confidencialidad: La información financiera, contable, jurídica y administrativa que genere Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. es de carácter confidencial y para su uso exclusivo, con excepción de aquella que sea materia de revelación de conformidad con la regulación aplicable.

Se deben establecer las medidas para que el personal y los proveedores externos mantengan el carácter de confidencialidad de la información a que tengan acceso.

E. Información Regulatoria: La información regulatoria y los requerimientos de información de las autoridades deben ser entregados en tiempo y forma.

F. Conciliaciones: Se debe mantener un proceso de conciliación permanente de los diferentes sistemas aplicativos con la contabilidad. Debe llevarse a cabo un análisis de variaciones importantes en los diferentes registros contables para detectar y corregir oportunamente posibles errores.

G. Solicitud de Información de parte de los Consejeros: Es responsabilidad de la Administración responder a cualquier solicitud de información que realice cualquier Consejero a través del Secretario del propio Consejo de Administración.

5. En cuanto a la operación productiva del Centro:

A. Identificación, Evaluación y Medición de Riesgos: Los riesgos inherentes a la operación, deben ser identificados, evaluados y debe ser medidos por áreas especializadas que deben contar con herramientas adecuadas para su función, y controlados por las áreas responsables de los mismos.

B. Límites: Las operaciones se deben llevar a cabo respetando los límites de riesgo establecidos por su Consejo de Administración y órganos facultados para ello, tomando en cuenta los establecidos por la regulación vigente

C. Monitoreo e información: Se deben mantener mecanismos de monitoreo de los diferentes riesgos así como del cumplimiento de los límites de exposición establecidos, para detectar oportunamente cualquier falla en la operatividad del Centro, y así tomar las acciones correctivas que correspondan e informar a los órganos competentes.

6. Proceso de Mejora Continua:

A. Evaluación: Se debe evaluar anualmente la situación que guardan las Políticas de Control Interno así como en su funcionamiento integral y presentar informes a la Dirección General y al Consejo de Administración.

B. Actualización: Se deben documentar o actualizar, en su caso, los manuales que sean necesarios por las mejoras que propongan las áreas responsables de los mismos, de las observaciones que provengan de la Contraloría, Auditoría Interna, Auditoría Externa y de las observaciones de las autoridades.

C. Responsabilidad: La responsabilidad de mantener las Principales Políticas de Control Interno y vigilar su efectividad es de los directores que administran los diferentes procesos, quienes deben asegurarse que estos cuenten con procedimientos, para mantener registros contables adecuados; para proteger los activos institucionales de un uso inapropiado, para procurar que la información para la toma de decisiones sea confiable, adecuada, precisa y oportuna y para su correcta publicación. Estos procedimientos permiten administrar razonablemente riesgos de errores, pérdidas o fraudes, pero no pueden asegurar la no materialización de algunos de ellos.

7. De la Seguridad del Personal:

A. Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. proporciona un entorno de trabajo seguro y saludable y toma medidas efectivas para prevenir accidentes o daños potenciales para la salud de sus empleados minimizando en la medida de lo posible, las causas de riesgo inherentes al entorno de trabajo.

B. La Gerencia de Ecología, Seguridad e Higiene del Centro, en conjunto con las autoridades que correspondan, deberá llevar a cabo simulacros de situaciones que puedan poner en riesgo la salud e integridad del personal, a fin de que se encuentre entrenado en el que hacer y cómo reaccionar en caso de emergencia.

8. Para el cumplimiento a la normatividad externa e interna:

A. Cumplimiento: La normatividad interna debe estar apegada a las disposiciones regulatorias que les sean aplicables.

B. Niveles de Tolerancia: No existen niveles de tolerancia para riesgos que impliquen incumplimientos a las leyes y desapego a las Políticas de Control Interno.

C. Operaciones: Se deben realizar únicamente las operaciones autorizadas por los órganos y personal facultados.

D. Normatividad: Solo las operaciones autorizadas serán incorporadas a la Normatividad Institucional, que es la fuente única de formalización y divulgación de políticas, manuales y procedimientos.

E. Actualización: La normatividad debe ser actualizada permanentemente y puesta a disposición del personal.

F. Verificación y Vigilancia: Las áreas de Contraloría Interna deben tener el acceso irrestricto a las diferentes áreas e información necesaria para vigilar y verificar el apego a la normatividad.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Se cumple al ejercer el presupuesto autorizado en tiempo y forma.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., no considera necesaria la segmentación de la información revelada en los Estados Financieros del mes de Marzo de 2018.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., estima que no existen eventos posteriores al cierre del mes de Marzo de 2017, que deban ser revelados en la presente nota.

16. PARTES RELACIONADAS.

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



ESTADOS FINANCIEROS
PRESUPUESTARIOS
MARZO 2018

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado Analitico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2018
(cifras en miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejora	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Producto	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Provechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	819,315	0	819,315	307,308	194,722	(624,593)
Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, asignaciones,subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Totales	819,315	0	819,315	307,308	194,722	(624,593)
					Ingreso Excedente	

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.
Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2018
(cifras en miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejora	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2	3	0	5	6	0
Ingresos de organismos y empresas						
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	819,315	0	819,315	307,308	194,722	-624,593
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Totales	819,315	0	819,315	307,308	194,722	-624,593
					Ingresos excedentes	

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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)
Del 01 de enero Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	192,649	0	192,649	50,693	49,098	141,956
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,268	116	53,384	12,982	12,982	40,402
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	73,775	-1,056	72,719	20,462	20,462	52,257
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,043	834	12,877	3,642	2,047	9,236
SEGURIDAD SOCIAL	29,089	0	29,089	8,209	8,209	20,880
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,873	107	12,980	1,091	1,091	11,888
PREVISIONES	1,979	0	1,979	571	571	1,408
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,621	0	9,621	3,735	3,735	5,886
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,107	2,635	455,742	145,067	111,507	310,675
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8,837	178	9,015	3,145	2,239	5,870
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,903	15	6,918	2,144	2,134	4,775
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	317,582	-648	316,934	110,332	85,217	206,602
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	14,492	3,222	17,714	4,545	3,879	13,169
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	82,707	-978	81,729	19,782	13,885	61,947
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,006	-37	11,969	3,031	2,961	8,938
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,003	498	3,501	759	242	2,741
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,578	384	7,962	1,330	951	6,633
SERVICIOS GENERALES	98,645	4,298	102,943	22,344	19,428	80,600
SERVICIOS BÁSICOS	14,141	10	14,151	3,249	3,249	10,902
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,831	1,995	35,826	7,103	6,312	28,723
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,952	1,825	13,777	3,042	2,392	10,735
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,347	500	4,847	1,496	1,397	3,351
SERVICIOSDEINSTALACIÓN,REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSERVACIÓN	9,819	737	10,556	894	805	9,661
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	397	-34	363	7	7	355
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,519	-357	12,162	3,859	3,311	8,304
SERVICIOS OFICIALES	2,059	-25	2,034	56	53	1,978
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,580	-353	9,227	2,636	1,900	6,591
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,590	-10,912	51,678	5,658	849	46,021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,100	77	3,177	661	661	2,516
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	377	0	377	3	0	374
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	167	-2	165	0	0	165
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,991	-118	2,873	0	0	2,874
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	11	11	0	0	11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,561	-10,852	44,709	4,994	188	39,715
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	394	-28	366	0	0	366
INVERSIÓN PÚBLICA	0	3,979	3,979	3,236	3,236	743
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	3,979	3,979	3,236	3,236	743
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0

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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)
Del 01 de enero Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Totales	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995

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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	744,402	6,933	751,335	218,104	180,033	533,231
Gasto de Capital	62,590	-6,933	55,657	8,893	4,085	46,764
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Totales	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995

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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Administrativa (Unidad administrativa)
Del 01 de Enero Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto		Aprobado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V.		806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995
	Totales	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Administrativa Gobierno (Federal/Estatal/Municipal)
Del 01 de enero Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PODER EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0
PODER LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0
PODER JUDICIAL	0	0	0	0	0	0
ORGANOS AUTÓNOMOS*	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995
Totales	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Administrativa (Sector Paraestatal)
Del 01 de Enero Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
Totales	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995

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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
LEGISLACION	0	0	0	0	0	0
JUSTICIA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0	0	0	0	0	0
INVESTIGACION FUNDAMENTAL (BASICA)	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
PROTECCION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	0	0	0	0	0
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
EDUCACION	0	0	0	0	0	0
PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	0	0	0
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0	0	0	0	0	0
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	0	0	0	0	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0	0	0	0	0	0
NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Totales	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995

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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gastos por Categoría Programática
Del 01 de enero Al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliacion/ (Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa	0	0	0	0	0	0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipio	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Público	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucion	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Totales	806,992	0	806,992	226,997	184,118	579,995

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



DEUDA PÚBLICA

MARZO 2018

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero Al 31 de marzo del 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero Al 31 de marzo del 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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