

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	18,241,632	21,047,409	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,690,299	98,700,992
a1) Efectivo	0	161	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-9,973	194,471
a2) Bancos / Tesorería	15,295,803	17,835,041	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	174,178,200	82,351,719
a3) Bancos / Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	353,624	590,222	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,592,206	2,621,986	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,957,340	15,998,541
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	165,079,356	250,064,371	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	564,732	156,260
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,807,373	135,371,200	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,907,323	69,538,189	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	21,918	0			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	44,342,743	45,154,982	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,819,621	419,748	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,819,621	419,748	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,598,356	0
d. Inventarios	45,394,566	26,951,370	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,598,356	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	254,803	559,941
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	45,394,566	25,899,011	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	1,052,359	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	25,752,087	21,926,062	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	254,803	559,941
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
			h2) Recaudación por Participar	0	0
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes	266,287,262	320,408,960	IIA. Total de Pasivos Circulantes	199,543,458	99,260,933
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	565,758,365	565,758,365	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	271,021,543	264,406,926	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	10,665,346	10,665,346
e. Activos Intangibles	1,920,445	1,920,445	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-566,519,906	-532,212,172	f. Provisiones a Largo Plazo	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 Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes	272,180,446	299,873,564	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	10,665,346	10,665,346
I. TOTAL DEL ACTIVO	538,467,708	620,282,524	II. TOTAL DEL PASIVO	210,208,803	109,926,279

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	390,739,638	390,739,638
a. Aportaciones	390,739,638	390,739,638
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-62,480,733	119,616,607
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-182,097,340	-50,183,964
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-39,717,737	10,466,227
c. Revalúos	150,000,001	150,000,001
d. Reservas	9,334,343	9,334,343
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	328,258,905	510,356,245
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	538,467,708	620,282,524

CP Ana Daniela Salinas Lopez
 Director Administrativo

Ing. Adrian Tercero Nava
 Director General