

**Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Marzo de 2025**

	31/03/2024	31/03/2025		31/03/2024	31/03/2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Activo Circulante</u>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>13,309,194</b>	<b>12,082,802</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>198,585,672</b>	<b>209,461,633</b>
a1) Efectivo	52,000	52,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,106,034	3,805,591
a2) Bancos / Tesorería	9,633,318	8,194,086	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	139,117,963	132,450,370
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	1,441,493	1,654,334	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,182,383	2,182,383	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	43,456,081	72,999,332
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>187,631,921</b>	<b>174,269,767</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,905,594	206,341
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	76,869,305	66,087,054	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,762,515	81,762,514	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	142,015	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,152,486	885,439	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,705,601	25,534,759	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>2,398,843</b>	<b>22,745,955</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,398,843	22,745,955	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>1,190</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	1,190
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios</b>	<b>26,314,945</b>	<b>54,396,237</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>2,965,356</b>	<b>2,873,070</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	26,314,945	54,396,237	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,965,356	2,873,070
<b>e. Almacenes</b>	<b>15,136,893</b>	<b>9,340,964</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>244,791,796</b>	<b>272,835,725</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>201,551,028</b>	<b>212,335,892</b>
<u>Activo No Circulante</u>			<u>Activo No Circulante</u>		
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	565,758,364	565,758,365	c. Deuda Pública 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

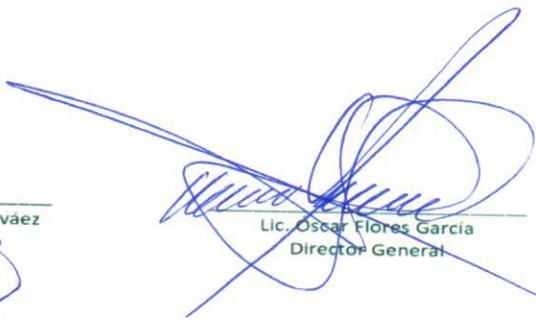
**Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Marzo de 2025**

	31/03/2024	31/03/2025		31/03/2024	31/03/2025
d. Bienes Muebles	271,319,273	271,541,743	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,945,608	1,945,608	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	-608,769,441	-641,110,636	f. Provisiones a Largo Plazo	10,665,346	10,665,346
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>230,253,804</b>	<b>198,135,079</b>	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>10,665,346</b>	<b>10,665,346</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>475,045,600</b>	<b>470,970,804</b>	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>212,216,374</b>	<b>223,001,238</b>

<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>390,739,638</b>	<b>390,739,638</b>
a. Aportaciones	390,739,638	390,739,638
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-127,910,411</b>	<b>-142,770,071</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,971,502	67,597,501
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-299,216,257	-369,701,917
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
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>262,829,227</b>	<b>247,969,567</b>
<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>475,045,600</b>	<b>470,970,804</b>

  
 CP Christian Eduardo Gutiérrez Hernández  
 Coordinador Administrativo

  
 CP Francisco Rodríguez Narváez  
 Director Administrativo

  
 Lic. Oscar Flores García  
 Director General

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