

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2023

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	10,467,122	15,353,498	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143,400,002	54,807,025
a1) Efectivo	50,000	45,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	2,161,126
a2) Bancos / Tesorería	7,068,361	12,192,545	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	143,400,002	42,345,205
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	38,780	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	789,279	472,024	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,559,482	2,605,150	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	0	9,980,565
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,400,448	219,892,000	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	320,129
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,342,190	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66,659,756	96,863,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,934,133	61,884,000	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,342,190	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,826	51,000	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	871,068	1,442,000	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	52,894,665	59,652,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,606,151	6,423,534	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,606,151	6,423,534	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,213,517	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,213,517	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,530,270	1,858,289
d. Inventarios	32,256,304	29,470,481	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,530,270	1,858,289
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	32,256,304	29,470,481	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	30,122,734	27,802,738	g. Provisiones a Corto Plazo	261,139	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	261,139	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	3,470	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	3,470	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes	275,852,759	298,942,251	IIA. Total de Pasivos Circulantes	166,750,588	56,665,314
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	271,106,570	264,681,646	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
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	-575,207,786	-541,130,361	f. Provisiones a Largo Plazo	10,665,346	10,665,346

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 2022 y al 31 de marzo de 2023

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022
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	263,577,594	291,230,095	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	10,665,346	10,665,346
I. TOTAL DEL ACTIVO	539,430,353	590,172,346	II. TOTAL DEL PASIVO	177,415,934	67,330,660

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	-28,725,219	132,102,307
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,755,514	12,485,700
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-221,815,077	-39,717,737
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	362,014,419	522,841,945
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	539,430,353	590,172,605

CP Francisco Rodríguez Nájera
Director Administrativo

Ing. Adrián Terceño Mava
Director General