

**Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	30/09/2022	31/12/2021		30/09/2022	31/12/2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>9,310</b>	<b>21,047</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>146,179</b>	<b>98,702</b>
a1) Efectivo	45	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,979	196
a2) Bancos / Tesorería	4,624	17,835	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	119,272	82,352
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	2,028	590	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,613	2,622	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	21,487	15,998
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>144,808</b>	<b>250,064</b>	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	441	156
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,115	135,371	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,916	66,447	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	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	357	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	61,413	48,246	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>19,172</b>	<b>420</b>	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>18,173</b>	<b>0</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,172	420	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	18,173	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>2,250</b>	<b>560</b>
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios</b>	<b>67,478</b>	<b>26,952</b>	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,250	560
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	67,478	25,900	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	1,052	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>e. Almacenes</b>	<b>35,124</b>	<b>21,926</b>	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>275,892</b>	<b>320,409</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>166,602</b>	<b>99,262</b>
<u>Activo No Circulante</u>			<u>Pasivo 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	565,758	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	266,350	264,407	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	10,665	10,665
e. Activos Intangibles	1,921	1,921	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	-558,116	-532,212	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 30 de septiembre de 2022  
 (Cifras en miles de pesos)

	30/09/2022	31/12/2021		30/09/2022	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			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>275,913</b>	<b>299,874</b>	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>10,665</b>	<b>10,665</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>551,805</b>	<b>620,283</b>	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>177,267</b>	<b>109,927</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	390,740	390,740			
a. Aportaciones	390,740	390,740			
b. Donaciones de Capital	0	0			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-16,202	119,616			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-135,818	-50,184			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-39,718	10,466			
c. Revalúos	150,000	150,000			
d. Reservas	9,334	9,334			
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			
<b>III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>374,538</b>	<b>510,356</b>			
<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>551,805</b>	<b>620,283</b>			

  
 CP Ana Daniela Salinas Lopez  
 Director Administrativo

  
 Ing. Adrian Terzeto Nava  
 Director General