

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio de 2023

	30/06/2023	30/06/2022		30/06/2023	30/06/2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
a. Efectivo y Equivalentes	9,184,577	16,221,193	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,648,911	85,914,174
a1) Efectivo	50,000	45,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,510,751	3,949,452
a2) Bancos / Tesorería	3,428,828	12,138,647	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	133,923,867	66,396,155
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	3,081,684	1,425,146	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,624,065	2,612,400	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	22,837,075	15,303,515
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,315,678	148,309,291	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	377,218	265,052
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,294,996	15,568,034	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,957,529	61,771,474	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	45,324	19,735	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	619,446	891,547			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	57,398,383	70,058,500	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,461,979	21,946,102	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	6,461,979	21,946,102			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	55,141,061	61,620,977	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,552,186	2,266,124
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,552,186	2,266,124
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	55,141,061	61,620,977	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	27,563,883	37,707,705	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes	232,667,179	285,805,268	IIA. Total de Pasivos Circulantes	165,201,096	88,180,298
<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	565,758,365	565,758,365	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	271,182,538	266,066,694	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. Provisiones a Largo Plazo	10,665,346	10,665,346
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-583,716,108	-549,651,671			

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio de 2023

	30/06/2023	30/06/2022		30/06/2023	30/06/2022
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	255,145,240	284,093,833	II. Total de Pasivos No Circulantes	10,665,346	10,665,346
I. TOTAL DEL ACTIVO	487,812,419	569,899,101	II. TOTAL DEL PASIVO	175,866,442	98,845,644

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	-78,793,661	80,313,820			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-16,312,928	-39,302,787			
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	311,945,977	471,053,458			
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	487,812,419	569,899,101			

CP Francisco Rodríguez Narváez
 Director Administrativo

Lic. Ocaña Flores García
 Director General