

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			PASIVO		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
a. Efectivo y Equivalentes	21,047	25,125	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,702	84,994
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	196	1,977
a2) Bancos / Tesorería	17,835	5,491	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	82,352	66,260
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	590	765	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,622	18,870	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	15,998	16,612
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	250,064	246,402	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156	145
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	135,371	108,630	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,447	47,586	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		6	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	48,246	90,120	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	420	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	420	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	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	0	0
c5) 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	560	853
d. Inventarios	26,952	29,113	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
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	25,900	27,276	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	560	853
d5) Bienes en Tránsito	1,052	1,837	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	21,926	22,461	g. Provisiones a Corto Plazo	0	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	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	57
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	57
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	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes	320,409	323,102	IIA. Total de Pasivos Circulantes	99,262	85,904
<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	264,407	273,191	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	10,665	10,665
e. Activos Intangibles	1,921	1,907	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	-532,212	-506,849	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 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
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	299,874	334,007	IIb. Total de Pasivos No Circulantes	10,665	10,665
I. TOTAL DEL ACTIVO	620,283	657,109	II. TOTAL DEL PASIVO	109,927	96,569

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	119,616	169,800
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-50,184	12,737
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,466	-2,271
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
III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	510,356	560,540
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	620,283	657,109


CP Ana Daniela Salinas Lopez
Director Administrativo


Ing. Adrian Tercero Nova
Director General