



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2022 y 2023
(Cifras en miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	76,984,775	0
Efectivo y Equivalentes	5,810,760	0
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,995,936	0
Derecho a Recibir Bienes o Servicios a Recibir	15,145,673	0
Inventarios	9,159,696	0
Almacenes	14,872,710	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	34,014,284	4,888,546
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	4,856,466
Activos Intangibles	0	32,080
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	34,014,284	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	58,989,546	18,173,430
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,087,906	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	18,173,430
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,901,640	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	35,170,711	182,097,340
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	35,170,711	0
Resultados de los Ejercicios Anteriores	0	182,097,340
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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