

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

	30/09/2023	30/09/2022		30/09/2023	30/09/2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	3,499,425	9,310,186	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,266,598	146,178,692
a1) Efectivo	50,000	45,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,445,554	4,979,464
a2) Bancos / Tesorería	1,041,081	4,623,857	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	152,120,619	119,271,792
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	225,961	2,027,677	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,182,383	2,613,652	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	28,556,824	21,486,508
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,812,123	144,808,059	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,143,601	440,927
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,707,401	21,114,897	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,952,514	61,915,772	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	88,137	7,305	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	323,251	357,347	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,740,820	61,412,738	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,026,103	19,171,776	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	4,026,103	19,171,776	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	18,173,430
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	18,173,430
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	58,318,746	67,478,442	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,151,318	2,249,678
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	5,151,318	2,249,678
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	58,318,746	67,478,442	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	20,251,658	35,124,367	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	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	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes	198,908,055	275,892,830	IIA. Total de Pasivos Circulantes	207,417,916	166,601,799
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

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 30 de Septiembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023

	30/09/2023	30/09/2022		30/09/2023	30/09/2022
d. Bienes Muebles	271,206,073	266,349,607	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,952,525	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	-592,129,664	-558,115,380	f. Provisiones a Largo Plazo	10,665,345	10,665,346
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	246,787,299	275,913,037	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	10,665,345	10,665,346
I. TOTAL DEL ACTIVO	445,695,354	551,805,867	II. TOTAL DEL PASIVO	218,083,261	177,267,145

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	-163,127,545	-16,200,916
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-100,646,812	-135,817,523
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	227,612,093	374,538,722
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	445,695,354	551,805,866

CP Francisco Rodríguez Narváez
 Director Administrativo

M. José María Pineda García
 Director General