

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. DEUDA PÚBLICA		0			0	0	0
A. Corto Plazo		0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito		0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo		0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito		0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	0
2. OTROS PASIVOS	210,208,803	465,821,885	457,947,427	0	218,083,261	0	0
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	210,208,803	465,821,885	457,947,427	0	218,083,261	0	0
4. DEUDA CONTINGENTE (INFORMATIVO)							
A. Deuda Contingente 1		0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2		0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente 3		0	0	0	0	0	0
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero :		0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero :		0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero :		0	0	0	0	0	0

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)

A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito 3	0	0	0	0	0

CP Francisco Rodríguez Narváez
Director Administrativo

CP Oscar Flores García
Director General