

**Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023**

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2023	PASIVO	31/12/2022	31/12/2023
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>18,241,633</b>	<b>7,587,212</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>194,690,299</b>	<b>207,844,377</b>
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-9,973	743,877
a2) Bancos / Tesorería	15,295,803	5,132,550	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	174,178,200	163,634,752
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	353,624	272,279	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,592,206	2,182,383	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	19,957,340	38,719,829
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>165,079,356</b>	<b>144,966,417</b>	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	564,732	4,745,919
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,807,372	40,484,827	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,907,323	68,773,865	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	0	2,186	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	21,918	20,742	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	44,342,743	35,684,796	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>11,819,621</b>	<b>2,083,737</b>	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,819,621	2,083,737	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>4,853,159</b>	<b>770,986</b>
<b>d. Inventarios</b>	<b>45,394,565</b>	<b>58,761,808</b>	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,598,356	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	45,394,565	58,761,808	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	254,803	770,986
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>25,752,087</b>	<b>18,318,726</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
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			
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>266,287,262</b>	<b>231,717,899</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>199,543,458</b>	<b>208,615,363</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	565,758,364	565,758,364	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

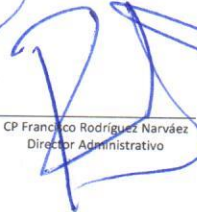
**Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023**

	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2022	31/12/2023
d. Bienes Muebles	271,021,543	271,248,073	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,920,445	1,945,608	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	-566,519,906	-600,531,510	f. Provisiones a Largo Plazo	10,665,346	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			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>272,180,446</b>	<b>238,420,535</b>	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>10,665,346</b>	<b>10,665,346</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>538,467,708</b>	<b>470,138,434</b>	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>210,208,804</b>	<b>219,280,709</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>390,739,638</b>	<b>390,739,638</b>
a. Aportaciones	390,739,638	390,739,638
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-62,480,733</b>	<b>-139,881,913</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-182,097,340	-77,401,180
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-39,717,737	-221,815,077
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
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>328,258,905</b>	<b>250,857,725</b>
<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>538,467,709</b>	<b>470,138,433</b>

  
 CP Christian Edgardo Gutiérrez Hernández  
 Gerente Administrativo

  
 CP Francisco Rodríguez Narváez  
 Director Administrativo

  
 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