

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2024 y al 30 de Junio de 2025

	30/06/2024	30/06/2025		30/06/2024	30/06/2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	5,584,991	3,583,616	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180,309.04	208,938,087
a1) Efectivo	52,000	52,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,637.47	5,257,334
a2) Bancos / Tesorería	3,332,226	505,131	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	122,899,691	119,515,286
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	18,381	844,101	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,182,383	2,182,383	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	51,274,028	83,905,217
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,703,089	125,467,823	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	497,847	260,251
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,134,182	18,671,792	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,822,778	81,827,515	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	35,000	30,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	865,297	842,616			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,845,831	24,095,900	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,770,484	16,090,198	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,770,484	16,090,198	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	8,153
d. Inventarios	23,462,627	69,574,289	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	8,153
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,575.557	4,610,014
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	23,462,627	69,574,289	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,575,557	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	15,313,678	9,966,352	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	4,610,014
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0			
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes	177,834,868	224,682,278	IIA. Total de Pasivos Circulantes	184,884,600	213,556,254
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 Junio de 2024 y al 30 de Junio de 2025

	30/06/2024	30/06/2025		30/06/2024	30/06/2025
d. Bienes Muebles	271,383,623	271,720,243	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,945,608	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	-616,999,478	-648,888,298	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			
IB. Total de Activos No Circulantes	222,088,117	190,535,918	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	10,665,346	10,665,346
I. TOTAL DEL ACTIVO	399,922,985	415,218,196	II. TOTAL DEL PASIVO	195,549,977	224,221,600

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	390,739,628	390,739,638
a. Aportaciones	390,739	390,739,638
b. Donaciones de Capital		0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-186,366,598	-199,743,040
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-46,484,685	10,624,532
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-299,216,257	369,701,917
c. Revaluos	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	204,373,040	190,996,598
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	399,922,985	415,218,196

CP Christian Fernando Gutiérrez Hernández
Coordinador Administrativo

CP Francisco Rodríguez Narváez
Director Administrativo

Lic. Oscar Flores García
Director General

Ben pedemlo de dact verbas declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor