



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2024 y 2025
(Cifras en miles de pesos)

| | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 521,345.03 |
| Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 15,756,973.70 |
| Derecho a Recibir Bienes o Servicios a Recibir | 0 | 5,768,234.17 |
| Inventarios | 0 | 34,985,671.76 |
| Almacenes | 4,365,375.13 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 31,357,838.44 | 1,091,970.49 |
| 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 | 1,091,970.49 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes | 31,357,838.44 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,557,524.93 | 155,012.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 11,549,371.53 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 8,153.40 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 155,012.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0 |
| HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0 |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 81,484,127.72 | 70,485,659.08 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 81,484,127.72 | 0 |
| Resultados de los Ejercicios Anteriores | 0 | 70,485,659.08 |
| Revalúos | 0.00 | 0 |
| Réserve | 0.00 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0 |

CP Christian Adriana Gutiérrez Hernández
Coordinador Administrativo

CP Francisco Rodríguez Náváez
Director Administrativo

Lic. Óscar Flores García
Director General

Solo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor