

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

ACTIVO	sep-25	sep-24	PASIVO	sep-25	sep-24
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	2,886,753	2,365,409	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262,634,157	251,084,785
a1) Efectivo	52,000	52,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,200,943	8,637,750
a2) Bancos / Tesorería	371,169	170,945	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	139,350,335	160,273,051
a3) Bancos / Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	281,201	10,081	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	2,182,383	2,182,383	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	93,596,727	64,600,662
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	138,923,209	123,166,236	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,486,152	17,573,322
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,201,682	14,722,652	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,762,514	81,762,594	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	54,182	85,258	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	213,498	274,407	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,691,333	26,321,325	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,359,291	13,591,057	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,359,291	13,591,057	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,153	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	8,153	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,039,720	6,194,732
d. Inventarios	75,891,919	40,906,247	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,039,720	6,194,732
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	75,891,919	40,906,247	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	9,884,056	14,249,431	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
IA. Total de Activos Circulantes	246,945,229	194,278,380	IIA. Total de Pasivos Circulantes	268,682,030	257,279,517
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	565,758,365	565,758,365	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-

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 2024 y al 30 de Septiembre de 2025

d. Bienes Muebles	272,475,593	271,383,623	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	1,945,608	1,945,608	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	656,571,352	625,213,513	f. Provisiones a Largo Plazo	10,665,346	10,665,346
g. Activos Diferidos	-	-			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
II. Total de Activos No Circulantes	183,608,214	213,874,082	II. Total de Pasivos No Circulantes	10,665,346	10,665,346
I. TOTAL DEL ACTIVO	430,553,442	408,152,462	II. TOTAL DEL PASIVO	279,347,376	267,944,863

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	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-239,533,571	-250,532,039
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,165,998	110,650,126
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	369,701,917	299,216,257
c. Revalúos	150,000,001	150,000,001
d. Reservas	9,334,343	9,334,343
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	151,206,067	140,207,599
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	430,553,442	408,152,462

CP Christian Eduardo Gutiérrez Hernández
Controlador Administrativo

CP Francisco Rodríguez Narváez
Director Administrativo

Lic. Oscar Flores García
Director General

Declaro, por esta vez, la veracidad de los datos que aparecen en este Estado Financiero y sus notas, con razonamiento correcto y con responsabilidad del emisor.