

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	120,945	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			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			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			IIA. Total de Pasivos Circulantes	268,682,030	257,279,517
IA. Total de Activos Circulantes	246,945,229	194,278,380	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	565,758,365	565,758,365			

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					
IB. Total de Activos No Circulantes	183,608,214	213,874,082	IIIB. 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
 Coordinador Administrativo

CP Francisco Rodríguez Návarez
 Director Administrativo

Lic. Oscar Flores García
 Director General

Por la presente se da mi verdadero testimonio que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.