

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en miles de pesos)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO			PASIVO		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
a. Efectivo y Equivalentes	25,125	26,102	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,356	114,718
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,129	19
a2) Bancos / Tesorería	5,491	7,493	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,260	100,520
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	765	602	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,870	18,006	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	16,822	13,833
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	236,915	230,097	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145	347
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	108,630	110,812	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,586	42,013	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	6	18	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	61	57	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	80,633	77,197	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	349	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	349			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	29,113	21,355	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	853	664
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	27,276	16,922	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	1,837	4,433	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	853	664
e. Almacenes	22,461	24,779	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
			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	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
g. Otros Activos Circulantes	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	57	3,427
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	57	3,427
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dañón en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes	313,614	302,683	IIA. Total de Pasivos Circulantes	86,266	118,808

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 2019 y al 31 de diciembre de 2020
 (Cifras en miles de pesos)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
<u>Activo No Circulante</u>			<u>Pasivo No Circulante</u>		
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	565,758	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	273,191	261,563	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	10,665	0
e. Activos Intangibles	1,907	1,900	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	-506,849	-463,389	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<u>IB. Total de Activos No Circulantes</u>	334,007	365,832	<u>II.B. Total de Pasivos No Circulantes</u>	10,665	0
I. TOTAL DEL ACTIVO	647,621	668,515	II. TOTAL DEL PASIVO	96,931	118,808
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
a. Aportaciones	390,740	390,740			
b. Donaciones de Capital	0	0			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,950	158,968			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	21,222	1,947			
c. Revalúos	-19,927	-1,635			
d. Reservas	150,000	150,000			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,656	8,656			
	0	0			
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0			
III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	550,690	549,707			
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	647,621	668,515			


 CP Jaime Salazar Rivera
 Director Administrativo


 Ing. Juan Martínez Ibarra
 Director General