



**ESTADOS FINANCIEROS LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA
MARZO 2024**

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2023 y al 31 de Marzo de 2024

	31/03/2023	31/03/2024		31/03/2023	31/03/2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
a. Efectivo y Equivalentes	10,467,122	13,309,194	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143,400,002	198,585,671
a1) Efectivo	50,000	52,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	3,106,034
a2) Bancos / Tesorería	7,068,361	9,633,318	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	143,400,002	139,117,963
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	789,279	1,441,493	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,559,482	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	0	43,456,081
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,400,448	187,631,920	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	12,905,594
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,342,190	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66,659,756	76,869,304	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,934,133	81,762,514	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,342,190	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,826	142,015	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	871,068	1,152,486	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	52,894,665	27,705,601	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,606,151	2,398,843	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,606,151	2,398,843	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,213,517	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,213,517	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,530,270	2,965,356
d. Inventarios	32,256,304	26,314,945	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,530,270	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	32,256,304	26,314,945	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	2,965,356
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	30,122,734	15,136,893	g. Provisiones a Corto Plazo	261,139	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	261,139	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	3,470	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	3,470	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes	275,852,759	244,791,796	IIA. Total de Pasivos Circulantes	166,750,588	201,551,027
<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	565,758,365	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 31 de Marzo de 2023 y al 31 de Marzo de 2024

	31/03/2023	31/03/2024		31/03/2023	31/03/2024
d. Bienes Muebles	271,106,570	271,319,273	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,920,445	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	-575,207,786	-608,769,441	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	263,577,594	230,253,804	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	10,665,346	10,665,346
I. TOTAL DEL ACTIVO	539,430,353	475,045,600	II. TOTAL DEL PASIVO	177,415,934	212,216,373
			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	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-28,725,219	-127,910,410
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,755,514	11,971,502
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-221,815,077	-299,216,256
			c. Revalúos	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	362,014,419	262,829,228
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	539,430,353	475,045,600

Elaboró



C.P. Christian Eduardo Guzmán Hernández
 Jefe Administrativo

Revisó



C.P. Francisco Rodríguez Narváez
 Director Administrativo

Autorizó



U.C. Oscar Flores Garza
 Director General

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