

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2024

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2022 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1. DEUDA PÚBLICA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. OTROS PASIVOS | 219,280,709 | 135,826,219 | 142,890,554 | 0 | 212,216,374 | 0 | 0 |
| 3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2) | 219,280,709 | 135,826,219 | 142,890,554 | 0 | 212,216,374 | 0 | 0 |
| 4. DEUDA CONTINGENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero : | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero : | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero : | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa Efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|

6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|
| A. Crédito 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Crédito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Crédito 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Elaboro

C.P. Christian Eduardo Gutierrez Hernandez
Jefe Administrativo

Revisó

C.P. Francisco Rodríguez Narváez
Director Administrativo

Autorizo

C.P. Oscar Flores García
Director General

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