Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Avance Presupuestal por COG
Al 31 de julio del 2024
(Cifras en pesos)

COG	Descripcion	Apribado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1131	Sueldo Base	41,491,396.29		16,950,145.75	24,541,250.54	24,541,250.54	24,541,250.54	24,541,250.54
1212	Honorarios asimilables a salarios			(276,471.00)	276,471.00	276,471.00	276,471.00	276,471.00
1221	Sueldos base al personal eventual	138,467,373.14		67,140,410.58	71,326,962.56	71,326,962.56	71,326,962.56	71,326,962.56
1321	Prima vacacional	2,597,578.86		4,581,499.01	(1,983,920.15)	(1,983,920.15)	(1,983,920.15)	(1,983,920.15)
1323	Gratificación de fin de año	7,817,986.43		2,404,323.21	5,413,663.22	5,413,663.22	5,413,663.22	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	4,088,653.69		1,428,067.19	2,660,586.50	2,660,586.50	2,660,586.50	2,660,586.50
1332	Pago de dias de descanso laborados	2,161,036.61		1,168,620.45	992,416.16	992,416.16	992,416.16	992,416.16
1341	Compensación por servicios eventuales	763,776.00		(3,044,362.00)	3,808,138.00	3,808,138.00	3,808,138.00	3,808,138.00
1411	Cuotas al IMSS	26,000,000.00		10,301,174.78	15,698,825.22	15,698,825.22	15,698,825.22	15,698,825.22
1421	Cuotas para la vivienda	9,580,873.37		4,140,748.23	5,440,125.14	5,440,125.14	5,440,125.14	5,440,125.14
1431	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	8,264,897.33		(2,898,874.05)	11,163,771.38	11,163,771.38	11,163,771.38	11,163,771.38
1511	Fondo de ahorro	6,042,760.41		2,874,384.95	3,168,375.46	3,168,375.46	3,168,375.46	3,168,375.46
1521	indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caidos	258,764.81		(1,504,646.12)	1,763,410.93	1,763,410.93	1,763,410.93	1,763,410.93
1541	Prestaciones contractuales mensuales	11,600,000.00		7,632,341.62	3,967,658.38	3,967,658.38	3,967,658.38	3,967,658.38
1611	Regularizaciones	1,350,000.00		833,636.59	516,363.41	516,363.41	516,363.41	516,363.41
1711	Estimulos	17,243,738.48		6,335,653.83	10,908,084.65	10,908,084.65	10,908,084.65	10,908,084.65
2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,830,620.60	150,000.00	1,513,324.19	467,296.42	470,017.57	353,376.51	350,017.19
2121	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	36,155.69		36,155.69				
2141	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la información y comunicaciones	1,284,643.93		1,030,152.32	254,491.61	200,367.29	115,104.48	115,104.48
2151	Material impreso e información digital	145,454.09		145,454.09				
2161	Material de limpieza	8,054,349.87	(112,230.00)	6,620,926.13	1,321,193.74	1,230,386.88	276,072.59	276,072.59
2171	Materiales y utiles de enseñanza	762.05		762.05				
2181	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	23,884.40		(2,331.60)	26,216.00			
2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	6,620,957.70	(150,000.00)	2,696,147.18	4,010,251.92	3,993,175.92	3,961,906.92	3,835,908.22
2213	Alimentacion en programas de capacitación y adiestramiento	3.31		3.31				
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	54,349.51		33,949.51	20,400.00			
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	52,894,870.25	1,653,145.00	19,708,867.37	34,839,147.88	30,079,859.98	2,567,694.76	2,567,764.16
2331	Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima	50,953,289.27	(428,000.00)	28,922,014.18	21,603,275.08	21,240,553.28	13,134,995.08	13,134,995.08
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos,carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	23,039,109.19	(400,000.00)	19,836,724.17	2,802,385.03	2,195,379.77	124,294.13	124,294.13
2361	Productos Metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como materia prima	961,112.78		951,118.22	9,994.56	14,257.56	8,265.00	5,597.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	46,962,911.21	(3,600,000.00)	22,964,105.79	20,398,932.28	20,210,468.28	18,845,392.86	18,946,257.60
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	11,769,356.10		11,400,989.66	368,366.44	282,331.65	282,331.65	282,331.65
2411	Productos minerales no metalicos	19,331.23		(69,141.97)	88,473.20	88,473.20	88,473.20	88,473.20
2431	Cal, yeso y productos de yeso	1,137,019.59		1,082,143.08	54,876.51	27,316.51	27,463.15	27,659.01
2441	Madera y productos de madera	157,753.32		145,453.37	12,299.94	12,299.94		
2461	Material electrico y electronico	4,270,615.16		3,964,324.96	306,290.20	223,186.62	192,848.30	192,848.30
2471	Articulos para la construccion	4,656,164.95		4,610,226.70	45,938.25	35,906.94	26,690.78	26,346.44
2481	Materiales complementarios	1,114,654.27		914,926.68	199,727.59	246,834.73	234,421.11	234,421.11
2491	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,335,797.23		1,197,849.62	137,947.61	109,776.65	79,144.60	79,144.60
2511	Productos quimcos basicos	271,029.74		264,886.05	6,143.69	6,040.29	6,143.69	6,150.25
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	63,494,534.68		45,089,078.55	18,405,636.71	16,099,357.01	9,162,749.83	9,037,581.85
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	606,662.86		575,500.48	31,162.38	31,162.38	2,148.00	2,148.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	350,460.36		350,460.36				
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	474.86		474.86				
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	18,070,168.32	(1,803,145.00)	12,276,569.05	3,990,454.27	853,917.55	843,764.61	843,764.61
2591	Otros productos quimicos	353,940.04		223,593.84	130,346.19	90,794.09	57,402.09	57,402.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,472,658.38	2,600,000.00	10,837,663.43	11,234,994.95	11,076,437.75	8,912,500.54	8,884,496.93
2711	Vestuario y uniformes	320,919.80		320,919.80				
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	2,713,369.79	140,000.00	2,763,458.11	89,911.68	89,354.88	12,760.00	12,760.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,045,733.26		922,969.30	122,763.96	116,557.96	5,800.00	5,800.00
2911	Herramientas menores	3,535,683.08		3,343,702.01	191,981.07	126,182.64	100,214.32	100,214.32
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	66,928.35		64,523.32	2,405.03	2,405.03		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	333,839.76		310,689.03	23,150.72			
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,001,234.01	(200,000.00)	3,515,132.36	286,101.65	256,216.03	239,848.03	239,848.03
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,968,717.95		4,592,760.22	375,957.73	299,841.15	252,480.67	252,480.67
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes inmuebles	105,540.70		101,582.20	3,958.50	3,958.50		
3111	Energia electrica	14,310,825.47		6,733,575.47	7,577,250.00	7,671,210.00	7,593,303.00	7,593,303.00
3141	Telefonia tradicional	152,933.19		105,248.14	47,685.05	47,685.05		
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	843,552.00		401,012.00	442,540.00	442,540.00	379,320.00	379,320.00
3181	Servicios telegraficos	33,583.74		33,583.74				
3211	Arrendamiento de terrenos	23,214.00		23,214.00				
3221	Arrendamiento de edificios	72,000.00		72,000.00				
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	2,087,999.99		275,798.38	1,812,201.61	1,251,565.86	38,747.09	38,747.09
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	296,960.00		161,959.20	135,000.80	135,000.80	67,500.40	79,069.97
3271	Arrendamiento de activos intangibles	452,620.40	0.00	361,561.11	91,059.28	97,808.75	47,225.55	53,975.01
3281	Arrendamiento financiero de inmuebles	1,266,560.75		1,266,560.75				
3283	Arrendamiento financiero de equipo de transporte aereo	52,231.55		52,231.55				
3291	Otros arrendamientos	8,396,276.08		5,838,672.76	2,557,603.32	2,557,603.29	1,529,136.52	1,529,136.52
3311	Servicios Legales, de Contabilidad, auditoria y relacionados	3,988,811.75	(446,000.00)	2,592,067.66	950,744.09	783,726.52	707,015.68	707,015.68
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	873,657.23		751,738.33	121,918.90	121,918.90	121,918.90	121,918.90
3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos y tecnica	551,125.67		551,125.67				
3341	Servicios de capacitación	284,200.00		244,180.00	40,020.00	40,020.00	31,900.00	31,900.00
3361	Swrvicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion	170,960.80	98,000.00	98,502.27	170,458.53	170,458.53	159,873.66	159,873.66
3371	Servicios de proteccion y seguridad	3,094.97	28,900.00	31,994.97				
3391	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	1,662,512.00	(18,900.00)	1,172,911.55	470,700.45	211,478.90	144,682.05	144,677.42
3411	Servicios financieros y bancarios	222,720.00		116,586.64	106,133.36	105,953.04	105,953.04	105,953.04
3431	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	91,600.00		44,582.71	47,017.29	46,024.81	46,024.81	46,024.81
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.01	696,000.00	(611,501.61)	1,307,501.62	1,307,501.60	653,760.63	653,760.63
3471	Fletes y maniobras	1,292,718.90	492,230.00	600,472.59	1,184,476.31	1,067,548.31	718,023.67	718,023.67
3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	100,666.83		100,666.83				
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	487,200.01	290,000.00	534,710.24	242,489.77	245,234.77	233,687.57	230,537.57
3561	reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	143,840.00		45,301.25	98,538.75	37,050.40		
3571	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina, otros equipos y herramientas	3,130,636.77	10,000.00	1,947,821.35	1,192,815.42	610,031.42	518,190.80	510,070.80
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	189,619.35		153,951.97	35,667.38	35,667.38	11,020.00	11,020.00
3591	Servicios de jardineria y fumigación							
3631	Servicios de creatividad, preproduccion y porduccion de publicidad, excepto internet	50,000.00		50,000.00				

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. OSCAR FLORES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

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.
Avance Presupuestal por COG
Al 31 de julio del 2024
(Cifras en pesos)

COG	Descripcion	Apribado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
3721	Pasajes terrestres	27,815,347.32		19,043,889.71	8,771,457.61	8,701,707.61	1,346,089.15	1,254,379.15
3781	Servicios Integrales de Traslado y Viaticos	513,755.95	700,000.00	356,061.49	857,694.46	843,682.45	816,065.86	769,761.90
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	255,600.00		179,122.36	76,477.64	76,477.64	67,180.24	67,180.24
3921	Impuestos y Derechos	2,365,457.29	300,000.00	1,469,427.92	1,196,029.37	1,188,241.10	1,112,654.37	1,112,654.37
3922	Impuesto Sobre Nomina	6,768,002.83		3,331,101.24	3,436,901.59	3,436,901.59	3,436,901.59	3,436,901.59
3931	Impuestos y Derechos de Importacion	661,200.00		149,385.94	511,814.06	496,494.43	472,473.39	472,473.39
3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	638,000.00		(9,249,654.35)	9,887,654.35	9,887,654.35	9,887,654.35	9,887,654.35
3991	Otros Servicios Generales	699,375.84		213,796.06	485,579.78	485,579.78		
5151	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	120,292.00		120,292.00				
5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	582,400.01	0.00	582,400.01				
5491	Otros Equipos de Transporte	37,120.00		37,120.00				
5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	659,677.99		659,677.99				
5621	Maquinaria y Equipo Industrial	10,440.00		(146,798.00)	157,238.00	157,238.00	157,238.00	157,238.00
5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	20,996.00		20,996.00				
5671	Herramientas y Maquinas-Herramienta	239,979.45		239,979.45				
5691	Otros Equipos	344,800.05		344,800.05				
5911	Software			(6,749.46)	6,749.46	0.00	6,749.46	
6261	Otras Construcciones de Ingenieria Civil u Obra Pesada	126,000.00		126,000.00				
		697,854,463.28	*0.00*	*372,546,138.67*	*325,544,073.45*	*311,635,005.71*	*249,986,759.05*	*244,250,971.41*

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. OSCAR FLORES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

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