



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de enero Al 31 de Marzo del 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

	Marzo 2023	Marzo 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	202,718,360	251,359,230
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	202,718,360	251,359,230
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Aplicación	0	0
Aplicación	204,067,946	266,258,883
Servicios Personales	60,899,917	60,160,040
Materiales y Suministros	88,845,696	149,853,389
Servicios Generales	14,588,031	16,257,715
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	39,734,301	39,987,739
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(1,349,586)	(14,899,653)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	9,205,742
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	9,205,742
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,424,924	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	6,424,924	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(6,424,924)	9,205,742
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(7,774,510)	(5,693,911)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,241,632	21,047,409
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	10,467,122	15,353,498


 C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 ING. ADRIAN TERCERO NAVA
 DIRECTOR GENERAL

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