



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de Septiembre del 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	407,423,862	511,002,826
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	330,760,882	409,629,376
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	76,662,980	101,373,450
Aplicación	417,309,602	520,705,000
Servicios Personales	189,869,356	183,987,624
Materiales y Suministros	183,769,745	292,329,089
Servicios Generales	43,670,502	44,388,288
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(9,885,740)	(9,702,174)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,856,466	2,035,049
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,856,466	2,035,049
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(4,856,466)	(2,035,049)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	(14,742,206)	(11,737,223)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,241,632	21,047,409
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	3,499,426	9,310,186

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
DIRECCIÓN 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.