



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de enero Al 31 de Marzo del 2024 y 2023
 (Cifras en pesos)

	Marzo 2024	Marzo 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,685,061	202,718,360
Impuestos	283	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	174,684,778	202,718,360
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	168,750,376	204,067,946
Servicios Personales	63,870,509	60,899,917
Materiales y Suministros	73,372,288	88,845,696
Servicios Generales	18,493,933	14,588,031
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	13,013,647	39,734,301
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,934,685	(1,349,586)
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	212,703	6,424,924
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	212,703	6,424,924
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(212,703)	(6,424,924)
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
Extyerno	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	5,721,982	(7,774,510)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,587,212	18,241,632
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	13,309,194	10,467,122

Elaboró

 C.P. Christian Eduardo Gutiérrez Hernández
 Jefe Administrativo

Revisó

 C.P. Francisco Rodríguez Narváez
 Director Administrativo

Autorizó

 Lic. 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