



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

	Septiembre 2024	Septiembre 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	388,195,612	407,423,862
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	311,238,292	330,760,882
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	76,957,320	76,662,980
Aplicación	393,239,865	417,309,602
Servicios Personales	199,782,332	189,869,356
Materiales y Suministros	147,568,973	183,769,745
Servicios Generales	45,888,560	43,670,502
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
Pensionas 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	(5,044,253)	(9,885,740)
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	177,550	4,856,466
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	177,550	4,856,466
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(177,550)	(4,856,466)
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	(5,221,803)	(14,742,206)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,587,212	18,241,632
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	2,365,409	3,499,426

CP Christian Edgardo Gutiérrez Hernández
Coordinador Administrativo

CP Francisco Rodríguez Narváez
Director Administrativo

Lic. 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