



**Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.**  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Del 1 de enero Al 31 de Marzo del 2026 y 2025  
 (Cifras en pesos)

	Marzo 2026	Marzo 2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>197,162,125</b>	<b>190,957,265</b>
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	197,162,125	190,957,265
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
<b>Aplicación</b>	<b>201,380,938</b>	<b>182,135,232</b>
Servicios Personales	61,110,642	59,788,677
Materiales y Suministros	41,687,818	34,623,938
Servicios Generales	24,237,542	12,126,439
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	10,500,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	74,344,937	65,096,178
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(4,218,813)</b>	<b>8,822,033</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,094,906</b>	<b>222,470</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,094,906	222,470
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(1,094,906)</b>	<b>(222,470)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Extyerno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(5,313,719)</b>	<b>8,599,563</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,611,952</b>	<b>3,483,239</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,298,233</b>	<b>12,082,802</b>

CP Christian Eduardo Gutiérrez Hernández  
 Coordinador Administrativo

CP Francisco Rodríguez Narvéez  
 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