



**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>407,423,862</b>	<b>511,002,826</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	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 Orígenes de Aplicación	76,662,980	101,373,450
<b>Aplicación</b>	<b>417,309,602</b>	<b>520,705,000</b>
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 Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(9,885,740)</b>	<b>(9,702,174)</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,856,466</b>	<b>2,035,049</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,856,466	2,035,049
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(4,856,466)</b>	<b>(2,035,049)</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 Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	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>(14,742,206)</b>	<b>(11,737,223)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,241,632</b>	<b>21,047,409</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,499,426</b>	<b>9,310,186</b>

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ  
DIRECCION 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

miércoles, 25 de octubre de 2023 09:56:09