



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	524,326,510	724,314,111
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	474,710,856	567,102,515
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	49,615,654	157,211,596
Aplicación	534,754,400	720,505,271
Servicios Personales	250,436,304	241,229,289
Materiales y Suministros	225,129,212	412,008,654
Servicios Generales	59,188,884	67,267,328
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(10,427,890)	3,808,840
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	226,530	6,614,617
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	226,530	6,614,617
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(226,530)	(6,614,617)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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	(10,654,420)	(2,805,777)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,241,632	21,047,409
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,587,212	18,241,632

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CHRISTIAN EDUARDO GUTIERREZ HERNANDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSCAR FLORES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL