



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Cifras en pesos)

	Junio 2025	Junio 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	256,958,094	296,449,521
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	256,958,094	267,776,813
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Aplicación	0	672,708
Aplicación	256,521,097	298,250,657
Servicios Personales	121,263,919	141,000,457
Materiales y Suministros	68,189,545	121,803,190
Servicios Generales	23,782,472	35,647,010
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
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	20,000,000	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	23,285,160	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	436,997	(1,801,136)
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	336,620	201,085
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	336,620	201,085
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(336,620)	(201,085)
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	100,377	(2,002,221)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,483,239	7,587,212
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin del Ejercicio	3,583,616	5,584,991

CP Christian Eduardo Quiñerz 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