



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

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	333,936,346	388,195,612
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	323,006,696	311,238,292
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	10,929,650	76,957,320
Aplicación		
Servicios Personales	333,440,861	393,239,865
Materiales y Suministros	181,978,899	199,782,332
Servicios Generales	94,571,128	147,568,973
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,890,835	45,888,560
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	20,000,000	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	495,485	(5,044,253)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,091,970	177,550
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,091,970	177,550
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,091,970)	(177,550)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	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	(596,485)	(5,221,803)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,483,239	7,587,212
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	2,886,754	2,365,409

CP Christian Eduardo 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