



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	333,936,346	388,195,612
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	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	333,440,861	393,239,865
Servicios Personales	181,978,899	199,782,332
Materiales y Suministros	94,571,128	147,568,973
Servicios Generales	36,890,835	45,888,560
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	495,485	(5,044,253)
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	1,091,970	177,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,091,970	177,550
Otros Orígenes de Inversión	0	0
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
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	(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