



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	496,154,542	524,326,510
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	468,890,897	474,710,856
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	27,263,645	49,615,654
Aplicación	500,044,665	534,754,400
Servicios Personales	257,213,463	250,436,304
Materiales y Suministros	183,604,662	225,129,212
Servicios Generales	59,226,539	59,188,884
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	(3,890,123)	(10,427,890)
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	213,850	226,530
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	213,850	226,530
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(213,850)	(226,530)
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	(4,103,973)	(10,654,420)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,587,212	18,241,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,483,239	7,587,212

CP Christian Eduardo Gutiérrez Hernández
Coordinador Administrativo

CP Francisco Rodríguez Narváez
Director Administrativo

Lic. Óscar Flores García
Director General