



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de enero Al 30 de Junio del 2022 y 2021
 (Cifras en miles de pesos)

	Junio 2022	Junio 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	362,189	514,995
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	356,348	476,467
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 Origenes de Aplicación	5,841	38,528
Aplicación	378,430	471,325
Servicios Personales	123,084	127,606
Materiales y Suministros	223,550	304,725
Servicios Generales	31,796	38,994
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	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	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	(16,241)	43,670
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,415	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	11,415	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	15,520
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	15,520
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,415	(15,520)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Extyerno	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	(4,826)	28,150
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,047	25,126
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	16,221	53,276

C.P. Ana Daniela Salinas López
 Director Administrativo

Ing. Adrijas Tercero Nava
 Director General