



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (Cifras en miles de pesos)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	830,046	863,210
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	830,046	863,210
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	0	0
Aplicación	842,909	852,558
Servicios Personales	246,195	234,083
Materiales y Suministros	526,515	509,799
Servicios Generales	69,599	79,632
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
Pensionos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	600	29,044
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(12,863)	10,652
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,784	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,784	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	11,628
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,628
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,784	(11,628)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	(4,079)	(976)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,126	26,102
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	21,047	25,126

C.P. Ana Daniela Salinas López
 Director Administrativo

Ing. Adrian Trujero Nava
 Director General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor