



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	Diciembre 2022	Diciembre 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	724,314,111	830,045,833
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	567,102,515	830,045,833
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	157,211,596	0
Aplicación	720,505,271	842,908,404
Servicios Personales	241,229,289	246,194,992
Materiales y Suministros	412,008,654	526,514,848
Servicios Generales	67,267,328	69,599,380
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
Pensionas 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	599,184
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,808,840	(12,862,571)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	8,784,443
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	8,784,443
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,614,617	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	6,614,617	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(6,614,617)	8,784,443
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	(2,805,777)	(4,078,128)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,047,409	25,125,537
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	18,241,632	21,047,409

C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo

C. Adrian Jacero Nava
Director General

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

martes, 21 de febrero de 2023 10:59:55