



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

	Marzo 2022	Marzo 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	251,359	326,781
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	251,359	326,781
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	266,258	288,350
Servicios Personales	60,160	61,743
Materiales y Suministros	149,853	180,513
Servicios Generales	16,258	19,287
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	39,987	26,807
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(14,899)	38,431
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,205	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,205	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	12,124
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	12,124
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,205	(12,124)
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
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	(5,694)	26,307
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,047	25,126
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	15,353	51,433

C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo

Ing. Adrian Torres 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, 12 de abril de 2022 11:51:44