



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  
(Cifras en miles de pesos)

|  | Diciembre 2020  | Diciembre 2019  |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                 |                 |
| <b>Origen</b>  | <b>863,210</b>  | <b>788,160</b>  |
| Impuestos  | 0               | 0               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0               | 0               |
| Contribuciones de Mejoras  | 0               | 0               |
| Derechos   | 0               | 0               |
| Productos de Tipo Corriente  | 0               | 0               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0               | 0               |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  | 863,210         | 788,160         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0               | 0               |
| Participaciones y Aportaciones   | 0               | 0               |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0               | 0               |
| Otros Origenes de Aplicación   | 0               | 0               |
| <b>Aplicación</b>  | <b>852,558</b>  | <b>762,013</b>  |
| Servicios Personales   | 234,920         | 219,228         |
| Materiales y Suministros   | 509,799         | 446,873         |
| Servicios Generales  | 80,330          | 78,734          |
| 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  | 27,508          | 17,179          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>10,652</b>   | <b>26,147</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                 |                 |
| <b>Origen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0               | 0               |
| Bienes Muebles   | 0               | 0               |
| Otros Origenes de Inversión  | 0               | 0               |
| <b>Aplicación</b>  | <b>11,628</b>   | <b>10,240</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0               | 297             |
| Bienes Muebles   | 11,628          | 9,943           |
| Otros Origenes de Inversión  | 0               | 0               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>(11,628)</b> | <b>(10,240)</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                 |                 |
| <b>Origen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Endeudamiento Neto   | 0               | 0               |
| Interno  | 0               | 0               |
| Externo  | 0               | 0               |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0               | 0               |
| <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Servicios de la Deuda  | 0               | 0               |
| Interno  | 0               | 0               |
| Externo  | 0               | 0               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0               | 0               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>(976)</b>    | <b>15,907</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  | 26,102          | 10,195          |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio   | 25,126          | 26,102          |

CP Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General