



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	863,210	788,160
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
Aplicación	852,558	762,013
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,652	26,147
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,628	10,240
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	297
Bienes Muebles	11,628	9,943
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(11,628)	(10,240)
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	(976)	15,907
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