



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de Junio del 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

	Junio 2020	Junio 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	442,656	427,349
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	429,200	425,684
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	13,456	1,665
Aplicación	409,380	373,522
Servicios Personales	112,812	109,556
Materiales y Suministros	258,214	225,816
Servicios Generales	38,354	38,150
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,276	53,827
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,583	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,583	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,928	10,614
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,842
Bienes Muebles	5,928	6,772
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(3,345)	(10,614)
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	29,931	43,213
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,102	10,195
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	56,033	53,408