



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

	Septiembre 2020	Septiembre 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	614,272	571,170
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	545,650	509,940
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	68,622	61,230
Aplicación	601,567	536,308
Servicios Personales	171,441	160,848
Materiales y Suministros	373,653	320,294
Servicios Generales	56,473	55,166
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	12,705	34,862
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	7,038	8,320
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,310
Bienes Muebles	7,038	5,010
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(4,455)	(8,320)
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
Extyerno	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	8,250	26,542
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,102	10,195
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	34,352	36,737

C. P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

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

lunes, 19 de octubre de 2020 12:36:54