

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de Junio del 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

| | Junio 2018 | Junio 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 478,651 | 464,088 |
| 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 | 467,573 | 464,088 |
| 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 | 9,078 | 0 |
| Aplicación | 405,130 | 351,256 |
| Servicios Personales | 105,869 | 81,124 |
| Materiales y Suministros | 256,736 | 199,891 |
| Servicios Generales | 42,525 | 41,782 |
| 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 | 28,459 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 71,521 | 112,832 |
| 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 | 57,006 | 9,567 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,971 | 5,232 |
| Bienes Muebles | 31,035 | 4,335 |
| Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (57,006) | (9,567) |
| 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 | 14,515 | 103,265 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 24,374 | 34,738 |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio | 38,889 | 138,003 |

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General