

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

	Septiembre 2018	Septiembre 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	605,396	506,736
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	528,267	506,736
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 SubSídios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Aplicación	77,129	0
Aplicación	564,299	485,722
Servicios Personales	156,898	122,448
Materiales y Suministros	348,115	287,778
Servicios Generales	59,285	64,418
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	11,078
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,097	21,014
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	52,943	13,417
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,503	2,906
Bienes Muebles	26,440	10,511
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(52,943)	(13,417)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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	(11,846)	7,597
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,374	34,738
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	12,528	42,335