

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de Septiembre del 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos)

| | Septiembre 2019 | Septiembre 2018 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 571,170 | 605,396 |
| 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 | 509,940 | 528,267 |
| 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 | 61,230 | 77,129 |
| Aplicación | 536,308 | 564,299 |
| Servicios Personales | 160,848 | 156,898 |
| Materiales y Suministros | 320,294 | 348,115 |
| Servicios Generales | 55,166 | 59,285 |
| 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 | 34,862 | 41,097 |
| 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 | 8,320 | 52,943 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,310 | 26,503 |
| Bienes Muebles | 5,010 | 26,440 |
| Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (8,320) | (52,943) |
| 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 | 26,542 | (11,846) |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 10,195 | 24,374 |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio | 36,737 | 12,528 |