

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 31 de Marzo del 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

	Marzo 2018	Marzo 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	307,277	265,943
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	307,277	265,943
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 Orígenes de Aplicación	0	0
Aplicación	211,173	208,905
Servicios Personales	50,693	42,014
Materiales y Suministros	138,964	116,069
Servicios Generales	20,547	18,539
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	970	32,282
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,104	57,038
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	86,405	7,424
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,394	5,232
Bienes Muebles	32,011	2,192
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(86,405)	(7,424)
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	9,699	49,614
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,374	34,738
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	34,073	84,352