ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/01/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Asignacion de fondo de viaticos	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2014		Eduardo Martinez Medina	Asignacion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Asignacion de caja chica oficina de enlace	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2014	698	Patricia Sarahi Muñoz Martinez	Complemento de nomina	1,582.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2014	699	Jose Carlos Garcia Guzman	Complemento de nomina	875.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2014	700	Pablo Juarez Velazquez	Complemento de nomina	2,794.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2014	701	Salvador Diaz Martinez	Complemento de nomina	2,188.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2014		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 2 del 2014	46,833.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 2 del 2014	13,172.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69096, 69099, 69100 Pago de fertilizante	374,083.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 2 del 2014	1,025,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 13005 Pago de fertilizante	293,750.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Atlas Copco Mexicana SA de CV	F.- 1699 Pago de lubricante	9,408.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2653 Pago cuota sindical semana 49, 50, 51 y 52 del 2013	57,405.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	35.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 61409, 61808, 62151 Pago gatos de exportacion	2,896.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2913, 2911, 2929, 2943, 2960, 2963 Pago gastos de exportacion	69,801.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014	702	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de agua a Conagua	65,035.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014	703	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal	124,995.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 3432652 Pago servicio de energia electrica	710,462.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 1 y 2 del 2014 de SVA	103,759.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014		Super Geroglez SA de CV	F.- 21891 Pago de azucar	3,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3038, 3041 Pago material diverso	29,466.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014		Phytomonitor SA de CV	F.- 15006 Pago pruebas de laboratorio	1,718.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 959 Pago renta de oficina de enlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	163.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	26.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 1 y 2 de 2014 SVA	7,515.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 4 Pago servico de bomba	13,780.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1911, 1914 Pago de material de sistemas	10,666.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 29794 Pago servicio mtto. Platina	2,119.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 176 Pago de llantas vehiculo aveo	5,062.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 76126, 76126, 68216 Pago servicio de vehiculos	7,525.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 10557, 10562 Pago de alimento para abejorros	22,736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 2041 Pago de material diverso	818.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2433, 2459 Pago de fertilizante	70,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2213 Pago de agua purificada	2,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Leivo SA de CV	F.- 2941 Pago material de sistemas	1,723.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Kimpen SA de CV	F.- 6759 Pago servicio analisis de muestras	15,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 10126 Pago de material de taller	232.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 26332 Pago de material de taller	4,516.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3575, 3581 Pago de herramienta	2,324.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 12611 Pago de material de construccion	8,259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 759, 764 Pago servicio de control de plagas	26,875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4329, 4332 Pago de fertilizante	24,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 505836 Pago de material de sistemas	16,309.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	57.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	9.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 1 del CePSaR	563,604.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 1 del SVA	211,311.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina asimilables a salarios quincena no. 1 del CePSaR	30,606.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Radio Movil Dipsa SA de CV	F.- 24782183 Pago servicio telefonico celular	17,913.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 1 del 2014 CePSaR	6,935.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 1 del 2014 SVA	3,367.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Quality Training Online SC	F.- 14962 Curso de capacitacion el arte de negociar en compras	2,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 1 del 2014 SVA	8,057.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 1 del 2014 CePSaR	1,396.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	F.- 30170 Curso de capacitacion microbiologia basica y manejo higienico de alimentos	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/01/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2240 Curso de capacitacion de tecnica, mantenimiento preventivo de tractores y medidas de seguridad	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Ma Magdalena Correa Solano	F.- 1434 Pago de vaso de plastico	1,461.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	37.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2014		Sesepro SA de CV	Nomina smanal no. 3 del 2014 CePSaR	887,863.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 3 del 2014	45,902.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 3 del 2014 SVA	133.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 3 del 2014 del CePSaR	12,798.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de noviembre de 2013 E38-1614313-3.	1,992,862.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de noviembre de 2013 E38-1621110-4.	591,311.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 3 del 2014 SVA	61,297.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor semana 03 del SVA	84.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	10,294.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,212.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 3 del 2014 de SVA	3,712.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Tocofa SA de CV	F,. 3931 Pago 50% anticipo servicio de reparacion de impresora	4,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 152, 153 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 14, 18, 19, 5665, 5666, 5667, 5668, 5740, 5741, 5742, 5743 Pago transporte de personal	280,002.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 642245 Pago servicio de monitoreo de of. Enlace	2,039.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	153.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	24.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014	704	Alfredo Perez Andrade	Finiquito laboral de SVA	868.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2014	705	Jose Guadalupe Perez Parra	Finiquito laboral de SVA	585.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de declaracion referente al iva retenido del periodo semestral de julio-agosto de 2013	37,359.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Jorge Gomez Contreras	Gastos por comprobar	11,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 2029 Pago servicio de mtto. Vehiculo accord	7,159.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 127, 129 Pago de material electrico	11,427.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 96F94F31789B Pago de medicamento	183.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Euroval del Centro SA de CV	F.- 6751 Pago de material hidraulico	2,312.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 19590 Pago de combustible	63,658.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 40051, 39575, 39720, 39741, 39784, 39821, 39833, 40059, 40117, 39645, 39713, 39745, 39779, 40190, 40286, 40460, 40461, 40581, 40050, 40304, 40536, 40580, 40394 Pago de gas lp	4,330,828.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 10705 Pago de trampla plastica	23,406.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 33261 Pago de material de limpieza	4,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 827 Pago de material electrico	1,913.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Agroestimulantes Mexicanos SA de CV	F.- 1156 Pago de fitosanitarios	315.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2970, 2973 Pago de gastos de exportacion	18,784.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 2605 Pago de material diverso	1,203.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 4001, 4014 Pago de material de empaque	86,726.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2479, 2514 Pago de material diverso	89,122.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 4300 Pago de material de taller	90.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 295505, 281872, 296176, 297531, 295710 Pago de co2	251,814.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 150 Pago renta de copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 89 Pago de material de limpieza	1,536.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 25 Pago de fertilizante	91,871.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 71 Pago de material de limpieza	1,562.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2214, 2218, 2219, 2220, 2247, 2239, 2242, 2251, 2254 Pago de agua purificada	16,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Leivo SA de CV	F.- 2981 Pago de material de sistemas	2,045.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 388 Pago de termografos	27,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5 Pago de cinco de plastico	149.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4, 17, 18, 19 Pago de material diverso	9,576.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3631, 3633 Pago de material diverso	5,099.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 9 Pago de material de limpieza	70,528.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Jose Navarro Muñiz	F.- 3, 8, 3324 Pago de material de empaque	84,993.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3694 Pago de fitosanitarios	6,301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 1417 Pago de material de construccion	2,209.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Grainger SA de CV	F.- 5112988, 5115028 Pago equipo de seguridad	4,986.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Empacor del Centro SA de CV	F.- 1685 Pago de pelicula para emplayar	13,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 568, 1 Pago de fertilizante	60,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/01/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 30 Pago de papeleria	954.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Aurelio Romero Fernandez	F.- 544, 545 Pago material electrico	7,803.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4359, 4386 Pago de fertilizante	19,572.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	17.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014	706	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tenencias 2014	41,312.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014	707	Municipio de Rioverde	Pago de predial 2014	350,250.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014	708	Municipio de Rioverde	Pago de predial 2014	325.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014	709	Horacio Loera Diaz	Finiquito laboral CePSaR	15,248.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	7,364.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 4 del 2014 CePSaR	12,723.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 4 del 2014 CePSaR	1,078,979.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2668 Pago de prevision social enero del 2014	5,815.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014		Instituto Cultural Manuel Jose Othon AC	Pago curso de especialidad en relaciones publicas	9,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 34133 Pago servicio telefonico	37,288.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Colegio de Contadores Publicos de San Luis Potosi AC	F.- 549 Pago curso de capacitacion miscelanea fiscal 2014	2,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Sesepro SA de CV	F.- 2011 Pago ensobrado de nomina	13,893.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3553 Pago de traslado de valores	17,514.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV	F.- 100182 Pago de seguro de vehiculos	19,364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 40862, 40711, 40787, 40831, 40954 Pago de gas lp	1,125,589.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69183, 69206 Pago de fertilizante	18,615.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 28, 29, 30, 31, 15 Pago servicio transporte de personal	152,255.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 314 Pago de medicamento	5,565.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 2859 Pago de material de construccion	2,267.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2532, 2534, 2533 Pago de fertilizante	18,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 299962 Pago de co2	22,872.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 35 Pago de fertilizante	48,425.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 70 Pago de material de limpieza	6,736.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2259, 2262 Pago de agua purificada	2,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 92, 93 Pago de material de limpieza	5,349.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 1418 Pago de material de taller	4,173.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 176 Pago de fertilizante	13,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Grainger SA de CV	F.- 5139711 Pago de equipo de seguridad	2,005.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Fertilidad de Sueldos S de RL	F.- 457 Pago de pruebas de laboratorio	16,530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4390 Pago de fertilizante	6,314.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Azul Concretos y Premezclados SA de CV	Pago de material de construccion SVA	19,339.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	68.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	11.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 4 del 2014 SVA	60,834.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	136.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	21.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2014	710	Jose Guadalupe Ibarra Torres	Finiquito laboral SVA	151.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 4 del 2013 SVA	3,711.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	26,530.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 4 del 2013 SVA (Complemento)	1,476.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	10.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 10165, 10389, 10556, 10725, 10783, 10909 Pago polinizacion	437,105.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2014		Colegio de Contadores Publicos de San Luis Potosi AC	F.- 550 Curso calculo anual y timbrado de recibos de nomina	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69107, 69160, 69191 Pago de fertilizante	544,793.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2014	711	Lizllamina Yolanda Puente Escobedo	Finiquito laboral de SVA	2,600.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2014	712	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia enero 2014	6,235.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 2 del 2014 CePSaR	570,099.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 2 del 2014 SVA	207,853.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 2 del 2014 sueldos asimilables a salarios CePSaR	30,606.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2014 CePSaR	1,008,628.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	216.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	34.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014	713	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia 2014 (silverado)	919.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena no. 02 del SVA	5,728.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena no. 02 del CePSaR	8,442.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 201 Pago servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/01/2014		Colegio de Contadores Publicos de San Luis Potosi AC	F.- 606 Pago curso de capacitacion miscelanea fiscal 2014	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena no. 2 del 2014 SVA	8,245.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena no. 2 del 2014 CePSaR	1,396.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana no. 5 del 2014 CePSaR	18,802.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 5 del 2014 CePSaR	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Ibix SA de CV	F.- 3443 Anticipo terminal de lector de codigo de barras	5,057.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Hannapro SA de CV	Pago de medidor de ph	17,449.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Quality Training Company SC	F.- 12041 Pago de curso de capacitacion direccion y gestion de RH	8,604.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 117 Pago prestacion de servicios de asesoria legal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Tec Electronica SA de CV	F.- 26924 Pago de cabeza termica para impresora	20,508.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3118 Pago de refacciones p/vehiculos	10,819.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Enlace e Ingenieria de Empaques SA de CV	F.- 6608 Pago de polifoam	15,346.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 19792, 20055, 20282 Pago de combustible	211,288.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 41429, 41485, 41528, 41285, 41652, 41152, 41079, 41193, 41230, 41231, 41409 Pago de gas lp	2,318,030.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Citlalhit Coronado Salas	F.- 1, 7, 8 Pago de material de sistemas	20,723.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 1 Pago de material diverso	5,728.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1319, 1318 Pago de material diveros	5,234.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Ibix SA de CV	F.- 3443 Finiquito terminal de lector de codigo de barras	62,547.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 321 Pago de medicamento	4,515.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 3235 Pago de material diverso	826.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2523, 2539 Pago de refacciones p/bomba	19,574.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Proain S de RL de CV	F.- 1064 Pago de solucion p/calibracion de aparatos de medicion	8,205.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 300599, 301206 Pago de co2	98,990.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2264, 2266, 2267 Pago de agua purificada	4,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Leivo SA de CV	F.- 3062, 3070, 3098 Pago de material de sistemas	11,181.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 352 Pago de material diverso	1,639.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 63, 65 Pago de material diverso	11,541.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 11, 12 Pago de material diverso	6,352.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1236 Pago de aceites y lubricantes	2,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 8, 9, 27 Pago de material diverso	7,817.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Grainger SA de CV	F.- 5144351, 5152906 Pago de refacciones	3,224.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Empacor del Centro SA de CV	F.- 1685 Pago finiquito de pelicula para emplayar	2,179.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 17 Pago camara de video de vigilancia	4,325.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 75 Pago de papeleria	5,679.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4407 Pago de fertilizante	842.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 5 de SVA	408.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 5 del 2014 SVA	62,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	330.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	52.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Banorte SA	ISR Liq. enero 2014	1,878.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques	216.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2014		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques	34.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 2 del 2014 SVA	3,298.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	2.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 5 del 2014 SVA	3,372.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2014		Multinacional de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 1653 Pago de curso de capacitacion tecnico en materiales peligrosos	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	22,907.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,616.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2014	SVA	Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	F.- 22389 Pago servicio de mtto. De urvan	2,626.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 327382 Pago de vales de gasolina	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 6 del 2014 CePSaR	854,384.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2014		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	F.- 1654 Pago de medidor compacto para agua	20,567.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 208, 209, 210 Pago servicio de flete	18,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014	714	Epifanio Moreno Chavez	Finiquito laboral CePSaR	52,402.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014	715	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,275.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 6 del 2014 SVA	226.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Herran y Sucesores SC	F.- 49, 50 Pago de anticipo 15% honorarios profesionales por auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2013; horarios profesionales por auditoria al Imss e Infonavit (1/10)	73,578.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 8836 Pago de servicio de mtto vehiculo luv	895.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 41393, 41724, 41897, 41885, 41829, 41822, 41948, 41917 Pago de gas lp	1,623,530.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 34862, 34533 Pago de material de limpieza	1,518.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 20 Pago de material de taller	5,675.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2988 Pago de gastos de exportacion	9,202.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 11121, 11122 Pago de agejorros	85,103.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 6 del 2014 CePSaR	13,573.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 6 del 2014 del CePSaR	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 2245 Pago de plastico tricapa para semillero	209,111.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 10144 Pago servicio de flete	3,340.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 3236 Pago de material de construccion	1,502.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2563, 2564, 2569, 2579 Pago de refacciones para bombas	43,986.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 301907, 302482, 303502, 303358 Pago de co2	210,740.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2298, 2243, 2325 Pago de refacciones	44,277.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2734 Pago de servicio de calibracion de termohygrometro	4,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3632 Pago de material de construccion	2,303.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 20 Pago de ribbon	55,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 302 Pago de material de sistemas	1,274.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 1 Pago de material de pintura	1,680.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Empacor del Centro SA de CV	F.- 1887 Pago de material de empaque	15,799.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4426, 4431 Pago de fertilizante	33,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 604264 Pago de material de sistemas	939.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	74.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	11.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 6 del 2014 SVA	66,275.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	23.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014	716	Roberto Jonathan Arredondo Arredondo	Finiquito laboral SVA	979.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014	717	Belem Juarez Hernandez	Retroactivo semana 51 y 52 del 2013 SVA	1,604.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014	718	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Complemento de pago por uso de agua a Conagua	1,323.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 558972 Pago servicio telefonico celular	17,834.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 11175547 Pago servicio de energia electrica oficina de enlace	3,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 3508609 Pago servicio de energia electrica	766,808.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	23,237.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 6 del 2014 SVA	3,156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 962 Pago renta de oficina de enlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2014	719	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal subordinado enero del 2014	182,173.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2014		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	F.- 1676 Pago de lupas	2,816.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2014		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 800 Pago de servicio de analisis	22,272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de fondo de viaticos	8,782.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2014		Agro Aldime SA de CV	Pago de 30% de anticipo de fibra de coco	325,537.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2014		Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV	Pago de deducible de poliza de seguro vehiculo platina	2,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2014 CePSaR	541,648.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	21.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 07 del 2014 CePSaR	1,023,344.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2014 SVA	205,946.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 03 del 2014 CePSaR	38,406.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 3 de SVA	3,227.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 3 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 3 del CePSaR	7,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 211, 212, 223 Pago servicio de flete	18,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 11256 Pago de abejorros para polinizacion	85,954.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69358, 69353 Pago de fertilizante	351,667.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Gastos por comprobar	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de semana 7 del CePSaR	13,060.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 7 del CePSaR	2,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de quincena 3 de SVA	8,248.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 3 de SVA	8,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de quincena 3 de CePSaR	1,289.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 3 de CePSaR	22,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 78492, 77965, 78493 Pago serivico de mtto. Vehiculo	19,723.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 20542, 21119, 20820 Pago de combustible	208,037.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 42464, 42648, 42520, 42186, 42215, 42174, 42173, 42448 Pago de gas lp	1,725,049.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 1336 Pago de material de construccion	99.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 6 Pago de material de taller	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3019 Pago de gastos de exportacion	10,249.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 3750 Pago de material de construccion	271.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 4190, 4192 Pago de material de empaque	128,064.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 46427, 46428 Pago de material diverso	1,412.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 80, 94 Pago de fertilizante	71,282.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 464 Pago de termografos	27,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Kimpen SA de CV	F.- 7209, 7210, 7211 Pago de pruebas de laboratorio	43,296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2750 Pago de servicio de calibracion de basculas	18,444.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 106 Pago de material de taller	2,700.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 143 Pago de material de limpieza	450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 368 Pago de trampa p/ratones	3,215.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 12 Pago de fertilizante	24,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4443 Pago de fertilizante	2,105.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 34 Pago de cinta antiderrapante	278.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	185.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	29.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 07 del 2014 SVA	60,850.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	22.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de enero del 2014 (E38-1621110-4)	165,560.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de enero del 2014 (E38-1614313-3)	839,183.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	24,880.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	Pago de publicacion de convocatoria de licitacion publica CePSaR-LP001, 002/2014	9,336.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 7 de SVA	3,884.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Quality Training Online SC	F.- 15152 Pago curso de capacitacion "Solidos y practicos consejos para mejorar sus procesos de selección de personal"	2,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 41, 42, 44 Pago de fertilizante	349,215.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 7 de SVA	365.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2014	720	Jose Eleno Torres Viera	Finiquito laboral de SVA	19,021.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 8 del 2014 CePSaR	904,896.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2014		Luis Gerardo Rodriguez Rivera	F.- 253 Pago de rotomartillo	5,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del centro	10,524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 6 del CePSaR	128,178.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 8 del 2014 CePSaR	179.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 8 del 2014 CePSaR	71,974.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Georgina Juarez de Leon	F,. 303 Pago servicio de reparacion de aire acondicionado	14,570.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		R Samano y Cia SA de CV	F.- 2918, 2919 Pago de herramienta	5,226.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2368 Pago servicio de mtto. De tractor	5,361.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2502, 2503, 2504, 2510, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509 Pago de agua purificada	14,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 102, 149, 153 Pago de material de taller	7,723.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3797, 3798, 3851 Pago de material de construccion	7,103.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 5 Pago de material de pintura	719.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 78 Pago de material para mtto. De vehiculos	5,562.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Graciela Juarez Almazan	F.- 35 Pago de brocas	351.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Francisco Jose Peña Bermeo	F.- 51 Pago de material p/mtto planta de osmosis	32,841.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 233 Pago de material diverso	2,143.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Delfin Tecnologies SA de CV	F.- 5020 Pago de material p/planta de osmos	5,012.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Cescenciano Lopez Ibarra	F.- 56 Pago de consumibles de equipo de computo	15,578.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 68, 32 Pago servicio integral de control de plagas	43,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 604201 Pago reparacion de equipo de computo	2,726.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/02/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 43 Pago de cubrebocas	23,548.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Metaliser SA de CV	F.- 2878 Pago sistema de desinfeccion de agua pluvial	2,789,915.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 166 Pago renta de copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Matehuala Automotriz SA de CV	F.- 14 Pago servicio de mtto. De motocicleta	4,834.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Sesepro SA de CV	F.- 2025 Pago de ensobrado de nomina	13,566.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3570 Pago de traslado de nomina	15,912.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Logistica y Capacitacion Profesional SC	F.- 62 Pago de curso capacitacion fiscal y comercial	3,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1, 13 Pago material de sistemas	3,367.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 78495, 78498, 79535 Pago servicio mtto. Vehiculo captiva	19,991.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 42907, 43105 Pago de gas lp	325,253.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 17 Pago de material de taller	2,610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3041 Pago de gastos de exportacion	14,349.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 44126, 67 Pago de boletos y cargo por emision de boleto de avion	7,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 08 del 2014 CePSaR	15,007.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 8 del 2014 CePSaR	2,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	90.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	14.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2014	721	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja de ahorro gerencia de contabilidad y costos	11,230.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 8 del 2014 SVA	58,809.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	136.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	21.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 8 del 2014 SVA	4,869.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 2975 Pago 6a. Estimacion de construccion y ampliacion de 10 hectareas de invernadero de alta tecnologia de SVA	1,868,912.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	24.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014	722	Irma Puente Castilleja	Finiquito laboral de SVA	1,306.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014	723	Ma Rafaela Arredondo Ortiz	Finiquito laboral de SVA	794.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014	724	Humberto Lopez Venengas	Finiquito laboral de SVA	579.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2014	725	Maria del Carmen Reyes Arredondo	Finiquito laboral de SVA	1,093.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2014	726	Rodolfo Segura Diaz	Asiganacion de caja chica proyecto de ampliacion de 10 hectareas de la SVA	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014	727	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia febrero 2014	4,358.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 09 del 2014 CePSaR	872,341.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 118 Pago prestacion de servicios de asesoria legal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 9 del CePSaR	14,440.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 09 del CePSaR	2,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 08 del SVA	3,580.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 75, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116 pago servicio de traslado de personal	537,654.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 2701 Pago de cuotas sindicales de la semana 01, 02, 03, 04 y 05 del 2014.	69,406.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	Pago de azufre para control de plagas	33,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 4 del 2014 CePSaR	548,267.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 4 del 2014 SVA	211,044.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 4 del 2014 CePSaR	29,657.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 4 del 2014 SVA	3,750.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quin. 04 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quince. 04 del CePSaR	7,345.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 11346, 11404 Pago de abejorros para polinizacion	113,072.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69490 Pago de fertilizante	4,628.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	32,093.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	Pago publicacion de convocatoria de licitacion publica	4,678.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuento de nomina quincenal no. 4 SVA	9,846.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 04 de SVA	8,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuento de nomina quincenal no. 4 CePSaR	1,289.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 04 de CePSaR	22,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 57 pago de fertilizante	314,750.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1476, 1478, 1479 Pago servicio de asesoria	44,964.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	257.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	41.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Super Geroglez SA de CV	F.- 23626 Pago de azucar	3,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1944 Pago e material de sistemas	2,024.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 230, 231 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 14 Pago de tarjeta inalambrica	657.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/02/2014		Euroval del Centro SA de CV	F.- 7107 Pago de material de taller	20,493.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 21379 Pago de combustible	83,391.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 42800, 42863, 42974 Pago de gas lp	290,492.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 1511, 1512 Pago de material diverso	2,794.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1362, 1371, 1374 Pago de material electrico	10,584.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3150 Pago de material diverso	13,266.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 4269 Pago de material diverso	276.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2603, 2604, 2630 Pago de fitosanitarios y bomba de aspersion	20,967.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 130, 131 Pago de fertilizante	95,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Msb Leon SA de CV	F.- 2695 Pago servicio de mtto. Montacargas	1,463.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 45 Pago servicio de reparacion de motor	870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 70 Pago servicio de mtto. Camaras frias	12,568.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 521 Pago de material de limpieza	4,440.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2556 Pago de refacciones p/tractor	1,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2511, 2512, 2513, 2515 Pago de agua purificada	5,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Leivo SA de CV	F.- 2984 Pago instalacion y actualizacion de nomipaq	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 128 Pago de material de taller	1,062.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 162, 175 Pago de material de taller	10,728.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 230, 231 Pago material de limpieza	5,450.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Grainger SA de CV	F.- 5189382 Pago de refacciones	427.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 120712, 120713 Pago de publicacion de licitacion publica	34,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 156 Pago de papeleria	6,884.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 1 Pago de material diverso	40,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 53 Pago de equipo de seguridad	6,472.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 15695 Pago de refacciones vehiculo accord	4,324.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	199.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	31.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Banorte SA	ISR Liq. febrero 2014	2,128.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques	96.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2014		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques	15.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 9 del 2014 SVA	73,212.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	26.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/03/2014	728	Ulices Alvarez Viera	Finiquito laboral de SVA	251.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor semana 09 del SVA	363.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 9 del CePSaR	2,909.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/03/2014		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	Pago de medidor compacto de calidad del agua	6,222.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/03/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 40135, 40444, 41155 Pago de impuestos y derechos	16,272.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2938074386 Pago de servicio telefonico	39,433.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2014		Tropigen SA de CV	F.- 23 Pago de tiras de test inmunostrip	9,621.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 10 del 2014 CePSaR	31,488.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 10 del 2014 CePSaR	2,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 10 del 2014 CePSaR	2,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 10 del 2014 CePSaR	910,261.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 10 del 2014 CePSaR	10,357.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2014		Tocofa SA de CV	F.- 4516 Pago servico de mtto. A impresora	4,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 35443 Pago material de limpieza	12,932.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2014		Hannapro SA de CV	F.- 83558 Pago de medidor de ph	3,859.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2014		Promotora de Fores Rogel SC de RL de CV	F.- 254 Pago de flores	2,835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,941.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	22,661.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2014	729	Jose Julian Camacho Lopez	Finiquito laboral de SVA	647.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2014	730	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2014	731	Jose Angel Ponce Longoria	Finiquito laboral de SVA	226.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2014	732	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 10 de SVA	72,910.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	162.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	25.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Super Geroglez SA de CV	F.- 24121 Pago de azucar	430.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 3636, 3961, 3202, 2862, 2142 Pago de impuestos y derechos aduanales	4,977.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3350, 3312, 3359 Pago de material diverso	3,090.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Limi Automotriz SA de CV	F.- 20003, 30544 Pago servicio de mtto. A vehiculo platina y aveo	6,235.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 80477 Pago servicio mtto. Vehiculo travers	6,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 21650 Pago consumo de combustible	73,649.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 43365, 43263, 43352, 43353, 43354, 43375, 43379, 43639, 43660, 43820, 43592, 43918, 44099 Pago de gas lp	3,150,299.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 11523 Pago de alimetnos para abejorros	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3073, 3101 Pago de gastos de exportacion	23,090.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69554, 69587, 69590 Pago de fertilizante	750,149.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 135, 134, 132, 136 Pago servicio transporte de personal	116,859.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 4314, 4582 Pago de material de construccion	2,711.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2652, 2651, 2663, 2662, 2673 Pago de abejorros	103,597.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 47459 Pago de material diverso	2,029.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 140, 141 Pago de fertilizante	128,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Microflora de Mexico S de RL MI	F.- 23 Pago de fitosanitarios	2,694.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 631 Pago de material de limpieza	1,562.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 511 Pago de tijeras	12,695.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Kimpen SA de CV	F.- 7426, 7207, 7208 Pago pruegas de laboratorio	70,677.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 164 Pago de material de taller	250.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 210 Pago de material diverso	3,076.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 95 Pago de material de sistemas	1,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 25 Pago de material diverso	11,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Graciela Juarez Almazan	F.- 62 Pago de material diverso	459.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 121340 Pago de publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Delfin Tecnologies SA de CV	F.- 5123 Pago de material p/planta de osmosis	210,122.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Cescenciano Lopez Ibarra	F.- 69 Pago de material de sistemas	9,034.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Alcia Martinez Sanchez	F.- 22, 23 Pago de fertilizante	46,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 235 Pago de papeleria	467.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 62 Pago de equipo de seguridad	2,004.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2517, 2516, 2522, 2525 Pago agua purificada	7,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 2 Pago renta de oficina de enlace	13,337.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 3581484 Pago servicio de energia electrica	694,286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	99.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	15.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 1126868 Pago de servicio telefonico celular	18,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2014		Sesepro SA de CV	Pago de nomina no. 11 de 2014 CePSaR	869,466.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2014		Capacitacion en Comercio Exterior SA de CV	F.- 4378 Pago certificacion en materia de IVA e IEPS para Imez	6,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reeposicion de caja chica proyecto ampliacion de 10 ha. SVA	8,953.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2014		Rovelt de Mexico SA de CV	F.- 648 Pago de transformador de voltaje tipo seco con gabinete	36,990.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2014		Crece Computacion SA de CV	F.- 10679 Pago de swith administrable de 48 puertos	14,962.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 5 del CePSaR	537,721.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 5 de SVA	206,963.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 5 del CePSaR	29,657.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	32,781.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de CePSaR	2,755.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 11 del 2014 CePSaR	48,222.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 5 del 2014 SVA	4,571.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quin. 05 del CePSaR	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 5 del 2014 del CePSaR	8,521.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 245, 246 Pago de servicio de flete	14,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 805 Pago de servico de auditoria	82,852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3402, 3405, 3406, 3407, 3425 Pago de Material diverso	5,678.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 4520 Pago de impuestos y derechos	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3737 Pago de traslado de nomina	13,696.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 31215 Pago servicio de mtto. Vehiculo	760.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 38540 Pago de medicamento	179.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 21921, 22225 Pago de combustible	143,573.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 44383, 44455, 44526, 44005, 44442, 44559 Pago de gas lp	661,010.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 11627 Pago de plastico de trampa amarilla	28,744.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/03/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 1808, 1877 Pago de material de taller	4,750.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3102, 3138 Pago de gastos de exportacion	27,191.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Tomaco SA de CV	Pago de pegamento pvc	3,236.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 11 del 2014	12,538.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 11 del CePSaR	2,908.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 5 de SVA	6,337.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 5 de SVA	10,617.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 5 de CePSaR	1,064.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 5 de CePSaR	22,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 3432 Pago de 7a. Estimacion de construccion y ampliacion de invernaderos de alta tecnologia SVA	15,350,780.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 3427 Pago de construccion y ampliacion de invernadero de alta tecnologia SVA	3,100,900.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Edgar Constantino Moreno Vazquez	F.- 784 Pago de curso de capacitacion C-Tpat avanzado	7,944.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 152, 153, 154, 155 Pago de traslado de personal	96,183.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 4597, 4832 Pago de material de material diverso	4,959.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2677, 2678, 2679 Pago de fertilizante	113,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 48698 Pago de material de construccion	1,390.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 315466, 313827, 315465, 316009, 314114 Pago de co2	432,291.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1 Pago servicio de mtto. A copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 158 Pago de fertilizante	3,284.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Msb Leon SA de CV	F.- 2694 Pago de mtto a montacargas	8,866.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2571, 2572, 2573 Pago servicio de mtto a tractor	18,530.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2534, 2545 Pago de agua purificada	3,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 242, 240 Pago de material de taller	7,025.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 280 Pago de material de limpieza	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		JB Consultoria Queretaro SC	F.- 15 Pago servicio recarga y mtto a extintor	13,008.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Herrera Motors SA de CV	F.- 9016 Pago servicio de mtto. Aveo	2,603.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Graciela Juarez Almazan	F.- 72 Pago de material de taller	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Empresa Ambiental SA de CV	F.- 876 Pago servicio de manejo y disposicion de residuos peligrosos	12,586.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 261, 262 Pago de material de papeleria	4,181.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Alejadro Jesus Gutierrez Bernal	F.- 34 Pago servico de mtto vehiculo captiva	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 4359, 4358 Pago de material de empaque	87,974.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 538 Pago de termografo	27,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 38 Pago de material de empaque	44,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Empacor del Centro SA de CV	F.- 2057, 2058 Pago de material de empaque	15,799.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuota Imss de febrero 2014 E38-1621110-4	588,498.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuota Imss de febrero 2014 E38-1614313-3	1,856,620.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	362.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	58.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 11 del 2014 SVA	83,978.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2014		Luis Manuel Castelo Ruelas	Gastos por comprobar	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	32.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2014	733	Jorge Luis Melendez Silos	Finiquito laboral de SVA	692.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/03/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal	155,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 12 del 2014 CePSaR	865,949.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2014		Arte Culinario del Potosi SA de CV	F.-99 Pago de servicio de banquete	102,329.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2014		Mauricio Ayala Gallegos	F.- 1193 Pago de edicion de video	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2014		Quality Training Online SC	F.- 15264 Pago curso de capacitacion	4,935.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de la semana 11 del 2014 SVA	3,419.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 11 del 2014 SVA	371.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2014	734	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,181.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 12 del 2014 CePSaR	57,692.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 12 de SVA	226.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 331530 Pago de vales de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Herran y Sucesores SC	F.- 88 Pago de honorarios servicios por auditoria al Imss e Infonavit 2013 (2/10)	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 11626, 11522 Pago de abejorros	87,654.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69269, 69629, 69681 Pago de fertilizante	219,719.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de la semana 12 del 2014 CePSaR	13,104.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 12 del CePSaR	2,908.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 2079 Pago de gastos de exportacion	1,603.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3433 Pago de refacciones	635.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/03/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 241, 242 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 81369 Pago servicio de mtto camioneta silverado	6,297.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 44656, 44341, 44342, 44737, 45038, 44816, 44917 Pago de gas lp	1,225,599.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 36776 Pago de material de limpieza	11,439.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 1973, 1970 Pago de material de construccion	3,290.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 43803, 44014, 44353, 609, 4420, 606, 4233 Pago de boleto de avion	24,075.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69660 Pago de fertilizante	4,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 92 Pago de fertilizante	313,434.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 2472 Pago de blanco españa	53,529.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 49374 Pago de material de taller	3,308.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Intagri SC	F.- 1457 Pago de curso preparacion y manejo de soluciones nutritivas	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2724 Pago de cuota sindical de la semana 06, 07, 08 y 09 del 2014	55,153.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3174 Pago de cortina hawaiana	4,909.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Phytomonitor SA de CV	F.- 16722 Pago de pruebas de laboratorio	5,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 160, 179 Pago de fertilizante	112,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2552, 2555, 2558 Pago de agua purificada	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 224 Pago de material de taller	1,736.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 332, 333 Pago de material de limpieza	11,001.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		JB Consultoria Queretaro SC	F.- 18 Pago servicio pruebas de laboratorio	3,313.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Francisco Jose Peña Bermeo	F.- 56 Pago de material p/planta de osmosis	76,319.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Fertilidad de Sueldos S de RL	F.- 874 Pago de pruebas de laboratorio	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1504 Pago de asesoria en cultivo hidroponico	12,930.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 286 Pago material de papeleria	65.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4274 Pago de fertilizante	20,000.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	30,798.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	110.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	17.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 12 del 2014 SVA	106,795.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	38.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2014		Zapata y Zapata Contadores Publicos SC	F.- 162 Pago servicio de asesoria en declaracion anual de sueldos y salarios	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 12 de SVA	3,236.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2014		Erik Armando Hernandez Acevedo	F.- 5677 Pago de caramas de video tipo bala	26,842.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 12 del 2014 SVA (Adriana Alejandro Hernandez Guerrero)	803.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2014		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	Pago de fertilizante	10,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014	735	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimentica de marzo del 2014	4,373.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 13 del CePSaR	47,929.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de semana 13 del CePSaR	13,503.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 13 del CePSaR	2,908.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014		Sesepro SA de CV	Nomia semanal no. 13 del CePSaR	907,023.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 2684, 2711 Pago de prevision social febrero y marzo del 2014	11,631.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2697 Pago apoyo para congreso nacional de la CTM	5,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2014	736	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	810,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2014	737	Luis Manuel Castelo Ruelas	Gastos por comprobar	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2014		Tec Electronica SA de CV	F.- 28315 Pago de material de sistemas	4,512.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2014		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 269 Pago de certificacion de copias	7,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	28,948.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Management Developing Center SA de CV	F.- 773 Pago de diplomado de seis sigma para fren belt	21,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 6 del 2014 CePSaR	548,522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 6 del 2014 SVA	236,949.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 6 del 2014 CePSaR	29,657.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamo quincena 6 del CePSaR	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 6 SVA	3,286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 6 CePSaR	6,993.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	Pago de publicacion de convocatoria de licitacion publica CePSaR-LP004/2014	4,678.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Agro Aldime SA de CV	Pago anticipo de clip de cultivo	700,506.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV	Pago servicio de mtto. Vehiculo estacas 2011	6,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 119 Pago servicio de asesoria legal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,647.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/03/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 5076, 5199, 5204, 5208, 5210, 5211, 5212 Pago de gatos de exportacion	6,393.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Luis Gerardo Rodriguez Rivera	F.- 253 Pago de rotomartillo	5,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 22449, 22720 Pago de combustible	145,529.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 45325, 45101, 45146, 45190, 45340, 45372, 45223 Pago de gas lp	716,806.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 38 Pago de triplay	3,599.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3151 Pago de gastos de exportacion	14,546.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 6 del CePSaR	864.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 6 del CePSaR	22,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 6 del SVA	5,591.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 6 del SVA	10,617.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Sergio Gama Dufour	F.- 5883 Pago de ligas	45,840.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 191, 169, 170, 172, 173, 192, 193, 194 Pago transporte de personal	256,228.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2722, 2729, 2730 Pago de refacciones p/bomba, semilla de maiz	5,097.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 318364, 316274, 317597, 318157 Pago de co2	187,095.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 872 Pago de material de limpieza	2,343.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2560, 2562 Pago de agua purificada	3,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 345 Pago de material de limpieza	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 47 Pago de sello	522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 42893 Pago de gastos de exportacion	5,286.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 94 Pago de material de sistemas	3,358.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4617 Pago de fertilizante	5,073.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 297922627 Pago servicio telefonico	38,018.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	319.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	510.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 13 de SVA	106,279.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	238.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	38.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014	738	Leonides Lopez Hernandez	Finiquito laboral de SVA	1,054.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014	739	Leticia Juarez Gamez	Finiquito laboral de CePSaR	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 13 SVA	311.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica proyecto 10 ha SVA	8,793.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 13 SVA	3,262.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Banorte SA	ISR Liq. Marzo 2014	3,097.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques	72.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2014		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques	11.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2014		Promotora de Bienes y Servicios AL2 SA de CV	F.- 594 Pago de servicio de traslado de personal	41,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 14 del 2013 CePSaR	53,867.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 14 SVA	135.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 14 del CePSaR	13,053.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 14 del CePSaR	2,908.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 14 del 2014 CePSaR	998,839.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2014		AC Rent SA de CV	Pago de material diverso	1,568.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2014		Hannapro SA de CV	F.- 24234 Pago de solucion buffer ph4	892.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2014		Analisis Tecnicos SA de CV	Pago de pruebas de laboratorio	22,272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2014		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2014	742	Jose Rodolfo Padron	Finiquito laboral del CePSaR	35,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2014	743	Alma Teresita de Jesus Salazar Sanchez	Finiquito laboral del CePSaR	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 14 del 2014 SVA	127,492.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Super Geroglez SA de CV	F.- 25006 Pago de insumos de cafeteria sala de juntas	2,020.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3459 Pago de material diverso	1,641.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 7063 Pago de gastos de exportacion	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 250, 251, 247 Pago servicio de flete	18,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 81492 Pago servico mtto. Silverado	5,747.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 23249 Pago de combustible	73,924.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 45714, 45429, 45440, 45441, 45633, 45748, 45760, 45837, 45838, 45845, 45846, 45883, 45436, 45439, 45508, 45677, 45678, 45679, 45680, 45744, 45847, 46003 Pago de gas lp	1,271,449.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/04/2014		Citlalhit Coronado Salas	F.- 73 Pago de material de sistemas	15,799.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1405 Pago de refacciones	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 11841, 11842 Pago de abejorros para polinizacion	90,842.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69774, 69777, 69778, 69810, 69794, 69784, 69844, 69862 Pago de fertilizantes, y charola tipo huevera	2,063,019.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 57 Pago de 30% de anticipo de remolquies p/traslado de cosecha	287,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 22231 Pago de combustible	259,000.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2628, 2616, 2629, 2651 Pago de plastico blanco y negro acolchado; rafia p/tutoreo color natural,	409,608.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 3940 Pago de 8a. Estimacion de construccion y ampliacion de 10 ha. SVA	7,783,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 3944 Pago de devolucion de retencion de la 6a. Estimacion correspondienta a la construccion y ampliacion de 10 ha. SVA	3,472,624.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3179 Pago de goya de gas feon	8,847.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2757, 2732, 2758, 2759 Pago de fertilizante	57,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Reta Soluciones Empresariales en Tecnologia y Administracion SA de CV	F.- 423 Pago de software	47,151.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 319174, 319863, 320161, 320162, 321656 Pago de co2	343,413.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 205 Pago de fertilizante	33,554.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 121 Pago de refacciones	125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 1030, 1079 Pago de material de limpiza	5,967.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 253, 273 Pago de material de taller	2,529.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 292 Pago de material diverso	564.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 367, 384 Pago de material de limpieza	22,760.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Eva del Carmen Nava Verastegui	F.- 83 Pago de uniformes	2,395.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Ecolab S de RL de CV	F.- 787834 Pago de material diverso	5,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 38, 39, 41, 42 Pago de fertilizante	121,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 356 Pago de mateial de papeleria	1,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	400.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	64.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2014	744	Jose Amado Turrubiartes Torres	Finiquito laboral del CePSaR	5,453.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2570, 2565, 2566, 2571, 2569 Pago de agua purificada	11,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2014		Pedro Alberto Tovar Garcia	F.- 1313 Pago de material de construccion	5,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2014		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 4965, 4966 Pago de melaza	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 14 de SVA	3,205.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	22,866.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2014		Matehuala Automotriz SA de CV	F.- 30 Pago de refacciones de motocicleta	5,165.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2014		Quality Training Online SC	F.- 15373 Pago de curso de capacitacion mapeo, analisis y rediseño de procesos	4,938.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014	745	Enseñanza e Investigacion Superior AC	F.- 4349 Pago de curso de excel	5,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014	746	Luis Manuel Castelo Ruelas	Reembolso de gastos (f.- 109 Arte Culinario del Potosi SA de CV)	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014	747	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,356.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 7 Pago de renta de oficina de enlace	40,265.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 3657836 Pago de servicio de energia electrica	786,093.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 1687720 Pago de servicio telefonico celular	19,253.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 15 del CePSaR	11,004.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 15 del CePSaR	2,808.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 15 del 2014 CePSaR	1,062,690.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 15 del 2014	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2014		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 884 Pago de centro de lavado	43,998.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2014		Herran y Sucesores SC	F.- 253 Pago de honorarios profesionales por auditoria al imss e infonavit (3/10)	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 11679590 Pago servicio de energia electrica of. Enlace	2,499.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del centro	6,019.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 6127 Pago de gastos de exportacion	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Super Geroglez SA de CV	F-- 25345 Pago de azucar	1,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3587, 3588 Pago de refacciones	1,890.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Maintein del Potosi SA de CV	F.- 301 Pago servicio de mtto. De of. De enlace	7,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 257 Pago de servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 23264 Pago consumo de combustible	75,640.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/04/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 46170 Pago de gas lp	103,251.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 2317, 2316 Pago de material de construccion	54,616.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 49, 50, 51, 52, 54, 56 Pago de material diverso	34,825.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3165 Pago de gastos de exportacion	16,449.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69901, 68895, 69894 Pago de kleen grow, charola tipo huevera	2,146,209.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica proyecto 10 ha SVA	9,965.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 123787 Pago de publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Sesepro SA de CV	F.- 2122 Pago de servicio de ensobrado de nomina	10,792.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3188 Pago de boya de gas freon	4,423.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 5961, 5977, 6017, 5976 Pago de material diverso	17,719.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 49962 Pago de material de taller	22,938.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 323952, 321655, 323951, 323950, 322753 Pago de co2	446,706.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 6 Pago de renta de copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 238 Pago de fertilizante	29,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2573, 2590 Pago de agua purificada	3,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 319 Pago de material de taller	199.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 14, 20, 21, 22, 23 Pago de material de pintura	19,924.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 107 Pago de material de sistemas	961.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 595 Pago de termografos	13,885.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 58 Pago de empaque	44,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 15 del 2014 SVA	151,641.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	68.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014	749	Martin Zavala Garcia	Finiquito laboral de SVA	1,469.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014	750	Rene Isaac Gamez Rodriguez	Finiquito laboral de SVA	612.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014	751	Misael Salas Bautista	Finiquito laboral de SVA	764.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014	752	Rene Salas Mendez	Finiquito laboral de SVA	910.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 7 del 2014 del CePSaR	536,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 7 del 2014 del SVA	250,016.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina asimilables a salarios quincena no. 7 del 2014 del CePSaR	29,657.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	37.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 16 del 2014 CePSaR	1,055,330.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 16 del 2014 SVA	177,516.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia operativa de SVA	3,857.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 7 del 2014 SVA	3,515.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 07 del 2014 del CePSaR	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 7 del 2014 del CePSaR	10,407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS del mes de marzo del 2014 E38-1621110-4	168,860.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS del mes de marzo del 2014 E38-1614313-3	845,873.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quincena 07 de SVA	4,441.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 07 de SVA	10,617.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quincena 07 de CePSaR	848.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 07 de CePSaR	22,840.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 15 de SVA	2,819.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	405.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	64.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014	753	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de derechos de uso de agua a CONAGUA	15,311.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014	754	Ma Guadalupe Alfaro Alfaro	Pago de finiquito laboral de SVA	354.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014	755	Roberto Alejandro Puente Escobedo	Pago de finiquito laboral de SVA	354.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014	756	Teresa de Jesus Puente Castilleja	Pago de finiquito laboral de SVA	1,173.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor semana 16 de SVA	332.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor semana 16 de SVA	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 16 del CePSaR	56,911.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,435.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	31,760.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 16 del 2014 SVA	2,819.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 16 del 2014 CePSaR	10,542.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 16 del CePSaR	2,808.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica proyecto 10 ha SVA	9,995.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2014		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	Publicacion de licitacion publica	9,356.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semana no. 17 del 2014 CePSaR	931,328.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 7565, 8471 Pago de gastos aduanales	2,627.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/04/2014		Sesepro SA de CV	F.- 2183 Pago de ensobrado de nomina	10,757.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 209, 211 Pago de material de papeleria	7,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3821 Pago de traslado de nomina	13,527.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3603 Pago de aceite para motor a gasolina	1,199.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 31617 Pago servicio de mtto. Vehiculo estacas	2,143.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 37 Pago de material de sistemas	3,410.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Enlace e Ingenieria de Empaques SA de CV	F.- 6633, 6653, 6984, 7002 Pago de polifoam	44,335.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 23559 Pago de combustible	70,977.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 46531, 46857 Pago de gas lp	123,704.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 2295 Pago de material electrico	1,825.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3212, 3231 Pago de gastos aduanales	31,390.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 75, 76 Pago de servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 6018, 6168, 5938 Pago de material de construccion	5,814.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 4558 Pago de fleje negro	1,763.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2818 Pago de semilla de sorgo	575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 50637 Pago de material de taller	60.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Phytomonitor SA de CV	F.- 17070, 17176, 17229 Pago de analisis de muestras	12,407.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 132, 128 Pago de embobinado de motor	2,049.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Metaliser SA de CV	F.- 3131 Pago de material para invernaderos (priva)	5,463.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2892, 2595, 2597 Pago de agua purificada	5,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Leivo SA de CV	F.- 3565 Pago de consumibles equipo de computo	17,910.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Kimpen SA de CV	F.- 7697 Pago de pruebas de laboratorio	17,025.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 324 Pago de material de taller	663.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.-. 389 Pago de material de taller	1,541.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 4125, 4123, 4124 Pago de material diverso	16,322.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 60 Pago de impresión de formatos	602.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 47 Pago de fertilizante	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 418 Pago de papeleria	2,159.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 312 Pago de material de sistemas	777.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	90.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	14.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014	759	Juan Jaramillo Arredondo	Finiquito laboral SVA	1,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014	760	Juan Carlos Gallegos Cedillo	Finiquito laboral SVA	1,063.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014	761	Francisco Javier Viera Gonzalez	Finiquito laboral SVA	1,221.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014	762	Arnulfo Gamez Colunga	Finiquito laboral SVA	1,019.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 17 del 2014 SVA	183,917.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 17 del CePSaR	81,075.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica proyecto 10 ha SVA	7,013.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 17 del 2013 SVA	2,976.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 267, 268 Pago servicio de flete	14,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 70110, 70111, 70073, 70051, 69797, 70140 Pago de fertilizante	1,106,235.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69966, 70016 Pago de fibra de coco SVA	1,068,732.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 17 del 2014 CePSaR	8,082.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 17 del CePSaR	2,808.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3652 Pago de refacciones	2,187.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 23832 Pago de combustible	80,019.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 47640, 47623, 47548, 47456 Pago de gas lp	263,708.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 66 Pago de material diverso	1,891.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 70009 Pago de fertilizante	4,902.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 145 Pago de fertilizante	356,069.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Raul Flores Cordero	Pago de diseño e instalacion de aprovechamiento de gas lp para SVA	50,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Hannapro SA de CV	Pago de medidor de ph	17,640.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Travers Tool S de RL de CV	F.- 316392 Pago de termometro digital de bolsillo	1,338.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 208, 209, 210, 211, 253, 254, 256, 269, 270, 271, 273 Pago transporte de personal	339,307.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 1000000435 Pago de medicamento	37,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 4646, 4647, 4670 Pago de material de empaque	18,462.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2860, 2861, 2862 Pago de fitosanitarios	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 324414, 324657 Pago de co2	144,293.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 136 Pago de reparacion de embobinado de motor	3,271.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2598, 2599, 2600 Pago de agua purificada	5,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Leivo SA de CV	F.- 3623 Pago de material de sistemas	1,327.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 338 Pago de material de limpieza	225.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 437, 453, 462 Pago de material de limpieza	25,379.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Grainger SA de CV	F.- 5262822 Pago de material de limpieza	3,482.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 202 Pago de servicio de analisis de planta	4,524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 438 Pago de material papeleria	5,439.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 67 Pago de refacciones para bicicleta	7,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	481.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	64.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 8870 Pago de servicio telefonico	38,663.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria por personal del CePSaR	41,113.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	32,405.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 4155 Pago de devolucion de retencion de la estimacion no. 7 correspondiente a la construccion y ampliacion de 10 ha. De invernaderos de alta tecnologia en SVA	1,532,818.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 4154 Pago de 9a. Estimacion de construccion y ampliacion de 10 ha de invernaderos de alta tecnologia en SVA	5,768,576.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		ND Soluciones y Servicios S de RL de CV	F.- 131 Pago de trampa de pre fabricada para grasas y aceites de plastico reforzado	5,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 8 del 2014 CePSaR	553,720.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 8 del 2014 SVA	245,921.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 8 del 2014 CePSaR	29,657.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2014		Ahern Innternacional de Mexico SA de CV	Pago de semilla porta injerto variedad campari	258,529.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	246.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	39.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014	763	Francisco Javier de Avila Gomez	Finiquito laboral SVA	10,212.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014	764	Alan Antonio Turrubiartes Alvarado	Finiquito laboral SVA	6,297.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014	765	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimentica de abril del 2014	5,336.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014	766	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de cajaa chica gerencia de contabilidad y costos	9,059.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 18 del 2014 CePSaR	997,282.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina de marzo de2014	159,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3739 Pago servicio de mtto. Vehiculo captiva	12,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 4156 Pago de devolucion de retencion de la 8a estimacion correspondienta ala construccion y ampliacion de 10 ha. SVA	881,802.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Netafim Mexico SA de CV	F.- 4755 Pago de devolucion de retencion de la 9a estimacion correspondienta ala construccion y ampliacion de 10 ha. SVA	163,321.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Banorte SA	ISR Liq. Abril 2014	1,369.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2014		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques	28.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor smana 18 de SVA	183.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 18 CePSaR	55,900.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 8 del 2014 SVA	3,853.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por prestamos quincena 8 del 2014 CePSaR	1,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 8 del 2014 CePSaR	7,064.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 120 Pago de asesoria legal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos de la semana 18 del CePSaR	9,807.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 18 del CePSaR	3,090.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos de la semana 8 del SVA	4,189.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 8 del 2014 SVA	10,617.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos de la quincena 8 del CePSaR	633.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 8 del 2014 CePSaR	21,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV	F.- 43586614 Pago de seguros de parque vehicular	103,128.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 268, 223 Pago de material de sistemas	42,944.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	27.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 18 del 2014 SVA	159,859.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	58.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 18 del 2014 SVA	7,765.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2014	767	Izael Rodriguez Aguilar	Finiquito laboral de SVA	909.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2014	768	Juan Carlos Alvarado Garcia	Finiquito laboral de SVA	85.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2014	769	Edwin Daniel Perez Hernandez	Finiquito laboral de SVA	777.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2014		Raul Castillo de Avila	Pago finiquito de serivicio de verificacion de instalaciones electricas en media y baja tension de subestacion	6,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	35,380.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 333, 312, 313, 315, 316, 332, 334, 335 Pago de traslado de personal	197,321.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014	770	Agripino Esquivel Hernandez	Finiquito laboral CePSaR	1,421.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 19 del 2014 CePSar	963,962.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 19 del 2014 CePSaR	54,974.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor sem 18 del 2014 SVA	316.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 9553, 9730, 10701 Pago de gastos aduanales	2,710.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Enlace e Ingenieria de Empaques SA de CV	F.- 7046 Pago de polifoam	8,526.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 24084 Pago de combustible	70,332.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 47405, 47188, 47511, 48188, 48189 Pago de gas lp	176,181.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 44810, 876, 43803, 606, 44596, 629 Pago de boletos de avion y cargo por emision de boletos	20,493.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3254, 3285, 3289 Pago de gastos aduanales	58,314.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Quality Training Online SC	F.- 15387 Pago de poliza de capacitacion online semestreal (1/6)	4,897.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 19 del 2014 CePSaR	7,200.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 19 del 2014 CePSaR	3,090.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 839 Pago servicio de auditoria 2013 (2/7)	82,858.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 18 del 2014 SVA	3,332.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2680, 2712, 2778 Pago de rafia para tutoreo	859,608.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 83 Pago servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 6758 Pago de material de construccion	1,407.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Rogelio Muñoz Saldua	F.- 2771 Pago de video grabacion de pozo profundo	13,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2875, 2884, 2897 Pago de fitosanitarios y cinta poly patch	59,381.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 51568 Pago de material diverso	95.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 1362 Pago de material de limpieza	2,343.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2814 Pago de plastico negro y blanco acolchado	3,786.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2601, 2611, 2612 Pago de agua purificada	5,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 380 Pago de material de taller	858.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 441 Pago de material de taller	44.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 496, 497 Pago de material de limpieza	4,708.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 71, 77 Pago de material de papeleria	3,967.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Grainger SA de CV	F.- 5275152 Pago de material de taller	870.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Graciela Juarez Almazan	F.- 126 Pago de material de taller	2,592.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Efren Flores Frias	F.- 1126, 1127 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Extintores Chong MR SA de CV	F.- 25 Pago de recarga y mtto de extintores	43,645.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 361 Pago de material de sistemas	3,100.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	101.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	16.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal	261,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 19 del 2014 SVA	173,758.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	61.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 19 del 2014 SVA	4,394.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Herran y Sucesores SC	F.- 331 Pago de honorarios profesionales por auditoria al Imss e Infonavit ejercicio 2013 (4/10)	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 9 Pago de arrendamiento de oficina de enlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 671 Pago de termografos	13,885.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 2249514 Pago de servicio telefonico celular	17,887.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Alfredo Perez Aguilar	Anticipo de sueldos	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 3731104 Pago servicio de energia electrica	742,536.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de la semana 19 de SVA	2,041.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 336237 Pago de vales de gasolina	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,438.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 32012 Pago servicio de mtto. Silverado	4,889.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 24350 Pago de combustible	74,081.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 47464 Pago de gas lp	69,408.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 70326 Pago de fertilizante	7,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 12168, 12448 Pago de rollo de cinta amarilla y fitosanitarios	25,385.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 70337, 70171, 70149, 70248, 69803 Pago de fertilizante	292,967.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 506888, 506920 Pago de material de sistemas	146,961.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 203, 205 Pago de fertilizante	161,121.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	f.- 2846 Pago de plastico negro y blanco acolchado	1,196,102.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		AI Asesores SA de CV	F.- 3447 Pago de valvula de gas	24,523.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Tropigen SA de CV	Pago de tiras de inmunostrip	5,567.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/05/2014		Maria Candelaria Torres Cruz	F.- 42 Pago de lockers	52,800.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 366, 353, 354, 355, 356, 367, 368, 369 Pago de traslado de personal	184,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 5726, 6925, 7131 Pago de material diverso	4,040.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2909, 2923, 2926, 2932 Pago de fertilizante	45,167.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 52255, 52256 Pago de material diverso	2,892.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 326168 Pago de co2	48,171.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 19 Pago de fertilizante	5,121.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 1473 Pago de material de limpieza	522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2613, 2614, 2615, 2616 Pago de agua purificada	7,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Kimpen SA de CV	F.- 7886 Pago de pruebas de laboratorio	21,031.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 419 Pago de material de taller	1,719.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 467 Pago de material de taller	1,326.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 4291 Pago de material de construccion	1,105.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 78 Pago de papeleria	4,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 31 Pago de material de pintura	1,399.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Grainger SA de CV	F.- 5286119 Pago de refacciones	2,146.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Dofiscal Editores SA de CV	F.- 444454 Pago de acceso a aplicación fiscal	1,834.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Consultoria Integral en Sistemas y Telecomunicacion SA de CV	F.- 19055 Pago servicio de analisis de sistema contpaq-nominas	9,477.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Almik SA de CV	F.- 3494 Pago de bolsa inflable	28,251.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Agricenter SA de CV	F.- 4767 Pago de fertilizante	12,576.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	148.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	23.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2014		Frederic Manilla Ramirez	Pago reembolso de gastos (F.- 1012434 Costco de Mexico SA de CV)	6,615.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2014		Raul Castillo de Avila	F.- 1277 Pago de anticipo de verificacion de instalacion electrica	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reeembolso de caja chica proyecto 10 ha SVA	9,693.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	25,755.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal	214,195.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 9 del 2014 CePSar	541,380.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamo quincena 09 del CePSaR	1,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 09 del 2014 CePSaR	7,591.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 9 del 2014 CePSaR	633.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 9 del 2014 CePSaR	22,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 20 del 2014 CePSaR	946,087.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 9 del 2014 SVA	253,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	244.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	39.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal complemento no. 9 del 2014 SVA	12,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 9 sueldos asimilables a salarios del 2014 CePSar	30,099.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014	772	Irvin Valenzuela Lara	Finiquito laboral SVA	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014	773	Abelardo Lopez Saucedo	Finiquito laboral SVA	408.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014	774	Misael Tovar Garcia	Finiquito laboral SVA	499.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014	775	Jose Hernandez Alvarez	Finiquito laboral SVA	1,829.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014	777	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,951.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014		Jose Emidio Martinez Gonzalez	F.- 22 Pago servicio de flete	15,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 69788, 69690, 69689, 70000, 69991, 70060, 70084, 70148, 70211, 70249, 70077, 70216, 70284, 70116, 703011, 70418, 70341, 70371, 70417, 70436, 70443 pago de finiquito de implementos de cultivo. Contrato CePSaR-CCV-018/2014.	642,462.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de abril de 2014 E38-1621110-4	627,557.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de abril de 2014 E38-1614313-3.	2,133,232.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 20 del 2014 SVA	184,050.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2014		Luis Manuel Castelo Ruelas	Gastos por comprobar	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	410.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	65.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014	778	Ramon Alvarez Leos	Finiquito laboral SVA	342.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014	779	Pedro Medrano Camacho	Finiquito laboral SVA	770.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014	780	Agripino Esquivel Hernandez	Complemento de finiquito laboral CePSaR	8,578.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del SVA	32,717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 9 del 2014 SVA	3,969.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 20 de SVA	945.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 20 del CePSaR	46,941.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 09 de SVA	3,031.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 9 del 2014 SVA	10,617.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuento semana 20 del CePSaR	5,990.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 20 del CePSaR	3,090.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 12466 Pago de gastos aduanales	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Sesepro SA de CV	F.- 2241 Pago de ensobrado de nomina	11,228.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 271 Pago de silla secretarial ejecutiva	1,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3919 Pago servicio de traslado de nomina	14,306.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3770, 3756, 3769 Pago servicio de mtto vehiculos	9,835.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 260 Pago de material electrico	4,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 49036 Pago de gas lp	10,743.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 70381 Pago de fitosanitarios	7,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3338 Pago de gastos aduanales	13,734.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2947 Pago de control de plagas	5,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 7169, 7257 Pago de material diverso	1,198.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 52600 Pago de material de construccion	7,042.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 15 Pago de renta de copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 150 Pago de renta de toldos	23,490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Leivo SA de CV	F.- 2985, 3757 Pago de actualizacion de nomipaq y consumibles equipo de computo	19,355.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 433 Pago de flexometro	91.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 499 Pago de material de taller	6,981.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Efren Flores Frias	F.- 1295 Pago servicio de flete tarima	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 140 Pago de material de sistemas	5,506.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 1212 Pago de trampa para ratones	4,524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Almik SA de CV	F.- 3500 Pago de valvula p/manguera de aire p/llenado de bolsa de aire	749.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 148 Pago de guantes desechables de vinil	20,170.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Veronica Ramirez Alejo	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	80.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	12.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 20 del 2014 SVA	241.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	25,687.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 20 del 2014 SVA	2,041.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 21 del 2014 CePSaR	932,704.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2014		Sesepro SA de CV	PTU 2013 del personal operativo del CePSaR	962,285.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago PTU 2013 del personal administrativo del CePSaR	74,408.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de PTU ejercicio 2013 semanal de SVA	66,820.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2748 Pago de cuota sincial de la smana 14, 15, 16, 17 y 18 del 2014	71,296.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2742 Pago de cuota sincial de la semana 10, 11, 12 y 13 del 2014	54,199.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de PTU ejercicio 2013 quincenal de SVA	41,399.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	346.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	55.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Agro Aldime SA de CV	Pago de 30% de anticipo de fertilizante CCV-024/2014	4,664,592.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 70445, 70522 Pago de fertilizante e implementos de cultivo	100,503.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 70435 Pago de fertilizante	203,382.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de la semana 21 de SVA	1,477.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 90 Pago complemento del remolques para traslado de cosecha	31,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 13288 Pago de gastos aduanales	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 32152 Pago servicio de mtto. Vehiculo aveo	630.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 261 Pago material electrico	2,676.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 24631, 24876 Pago de combustible	148,370.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 12651 Pago de material para invernadero	143,724.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 2950 Pago de material de construccion	7,085.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 70468, 70495 Pago de fertilizante	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3350 Pago de gastos aduanales	15,585.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 177 Pago servicio de mtto a compresor	127,652.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 96, 97 Pago de flete de tarima	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 407, 408, 408, 410 Pago traslado de personal	163,904.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 7463, 7617 Pago de material diverso	4,831.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2960, 2976 Pago de control de plagas	2,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Phytomonitor SA de CV	F.- 17611, 17746 Pago servicio de analisis de muestras	10,350.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Delfin Technologies SA de CV	F.- 5640 Pago de anti incrustante	181,099.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2873, 2912 Pagp de refacciones	12,595.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/05/2014		Maria Guadalupe Fernandez Arreola	F.- 4657 Pago de equipo de seguridad	45,037.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2634, 2640, 2641, 2642, 2644 Pago de agua purificada	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Kimpen SA de CV	F.- 18072, 18073 Pago de pruebas de laboratorio	23,176.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 504, 508 Pago de material diverso	7,867.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 4367 Pago de abrazaderas	1,501.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 572, 608 Pago de material de limpieza	14,881.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 507140 Pago de consumibles eq. Computo	60,567.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	89.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	14.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal 21 del 2014 SVA	179,767.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	398.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	63.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	781	Oralia Lopez Arredondo	Finiquito laboral SVA	1,770.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	782	Brenda Cecilia Puente Escobedo	Finiquito laboral SVA	1,607.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	783	Ruth Elizabeth Escobedo Venegas	Finiquito laboral SVA	1,628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	784	Jose Saturnino Silva Gutierrez	Finiquito laboral SVA	1,628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	785	Maria Guadalupe Gamez Zavala	Finiquito laboral SVA	1,749.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	786	Jose Enedino Arredondo Cuevas	Finiquito laboral SVA	1,710.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	787	Jesus Emmanuel Lirio Vazquez	Finiquito laboral SVA	434.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	788	Jose Angel Silva Rodriguez	Finiquito laboral SVA	787.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	789	Jose Guadalupe Hernandez Tovar	Finiquito laboral SVA	634.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	790	Miguel Angel Cortes Hernandez	Finiquito laboral SVA	450.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	791	Jose Oscar Villanueva Limon	Finiquito laboral SVA	450.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	792	Timoteo Jaramillo Arredondo	Finiquito laboral SVA	365.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	793	Refugio Camacho Alfaro	Finiquito laboral SVA	1,787.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	794	Veronica Garcia Cardenas	Finiquito laboral SVA	1,749.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2014	795	Miguel Angel Sanchez Castro	Finiquito laboral SVA	339.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	35,186.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2014	796	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimentica de mayo del 2014	4,855.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 22 del 2014 CePSaR	70,805.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 21 del 2014 CePSaR	73,137.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 22 del 2014 CePSaR	4,751.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 22 del 2014 CePSaR	3,313.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 21 del 2014 CePSaR	5,068.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 21 del 2014 CePSaR	3,313.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 22 del 2014 CePSaR	877,772.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2014	798	Leonardo Lopez Hernandez	Finiquito laboral SVA	1,490.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	799	Distribuidora de Equipo Neumatico SA de CV	Pago de compresor de aire	49,604.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	800	Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	30,661.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	801	Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	802	Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	803	Yanet Espinoza Moreno	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	357.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	804	Jose Guadalupe Ibarra Torres	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	970.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	805	Maria Erika Reyna Tovar	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	340.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	806	Francisco Guadalupe Sanchez Zavala	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	946.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	807	Maria Gloria Velez Mancilla	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	282.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	808	Teresa De Jesus Garcia Estrada	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	809	Esperanza Nallely Pardo Sanchez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	281.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	810	Maximino Padron Aguilar	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	311.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	811	Jose Jaime Pruneda Rocha	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	293.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	812	Luis Castro Medrano	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	398.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	813	Agustin Alvarado Martinez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	275.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	814	Jaime Garcia Estrada	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	470.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	815	Jose Luis Aguilar Rodriguez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	900.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	816	Ma Guadalupe Alfaro Alfaro	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	877.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	818	Maria Susana Rodriguez Leija	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	578.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	819	Martin Zavala Garcia	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	1,162.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	820	Edgar Misael Salas Gonzalez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	1,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	821	Victor Hugo Sanchez Puente	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	589.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	822	Jose Fidencio Viera Cuevas	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	823	Jose Oliverio Mares Torres	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	605.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	824	Samuel Cerda Montoya	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	723.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	825	Beatriz Martinez Medrano	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	273.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	826	Jose Yazveth Rodriguez Viera	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	868.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	827	Edgar Ivan Rangel Aranda	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	223.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/06/2014	828	Marcelina Contreras Castro	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	896.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	829	Miguel Angel Araiza Flores	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	311.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	830	Ruben Aguilar Zavala	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	831	Maricela Aguilar Cardenas	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	473.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	832	Yesenia Sarahi Renteria Contreras	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	349.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	833	Carlos Luis Contreras Pinal	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	781.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	834	Vicente Lopez Mercado	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	1,111.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	835	Ezequiel Hernandez Puente	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	997.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	837	Angel De Jesus Contreras Alfaro	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	1,129.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	838	Norma Leticia Najera Mijares	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	738.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	839	Leonides Lopez Hernandez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	1,156.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	840	Gustavo Rodriguez Vazquez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	694.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	841	Silvio Segura Castro	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	1,035.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	842	Carlos Rodriguez Oviedo	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	520.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	843	Brenda Belem Maldonado Pruneda	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	337.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	844	Maria Janeth Rodriguez Rodriguez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	315.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	845	Jose Fernando Gomez Figueroa	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	449.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	846	Alfredo Manzanares Espinoza	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	392.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	847	Horacio Contreras Alfaro	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	550.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	848	Noe Alberto Lopez Rodriguez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	554.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	849	Jose De Jesus Rodriguez Niño	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	850	Mayra Alfaro Alfaro	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	936.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	851	Erick Eduardo Moreno Aguirre	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	304.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	852	Ma De Lourdes Trujillo Cuevas	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	340.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	853	Omar Garcia Cardenas	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	651.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	854	Mauricio Gallegos Cedillo	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	494.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	855	Roberto Alejandro Puente Escobedo	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	464.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	856	Victor Manuel Mercado Lopez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	409.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	857	Jorge Luis Melendez Silos	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	297.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	858	Metodio Ivan Alfaro Cruz	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	224.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	859	Juan Gilberto Contreras Alfaro	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	1,099.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	860	Diego Armando Zavala Garcia	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	728.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	861	Juan Antonio Zavala Pruneda	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	277.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	862	Irma Puente Castilleja	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	1,121.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	863	Juan Luis Gamez Zavala	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	655.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	864	Maximiliano Dominguez Gamez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	865	Teresa De Jesus Puente Castilleja	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	744.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	866	Ma Rafaela Arredondo Ortiz	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	510.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	867	Maria Del Carmen Reyes Arredondo	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	508.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	868	Roberto Jonathan Arredondo Arredondo	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	518.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	869	Maria Sotera Sifuentes Luis	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	439.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	870	Reynaldo Reyna Ortiz	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	336.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	871	Jose Angel Reyna Luis	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	437.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	872	Jose Julian Camacho Lopez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	459.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	873	Josue Jehu Salinas Sanchez	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	432.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	874	Ramon Alvarez Leos	Pago de PTU semanal de SVA del 2013	397.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	875	Jose Eleno Torres Viera	Pago de PTU quincenal de SVA del 2013	1,345.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	876	Gilberto Antonio Desantiago Cruz	Pago de PTU quincenal de SVA del 2013	1,336.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	877	Francisco Javier de Avila Gomez	Pago de PTU quincenal de SVA del 2013	1,291.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	878	Alan Antonio Turrubiartes Alvarado	Pago de PTU quincenal de SVA del 2013	1,301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	879	Lizllamina Yolanda Puente Escobedo	Pago de PTU quincenal de SVA del 2013	611.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	880	Julio Cesar Tovar Garcia	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	1,168.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	881	Norma Yadira Castillo Guevara	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	1,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	882	Miguel Angel Ramirez Rayon	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	1,076.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	883	Oscar Zavala Resendiz	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	1,264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	884	Ernesto Ventura Llamas	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	1,077.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	885	Jose Rodolfo Padron	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	1,341.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	886	Hector Daniel Duran Martinez	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	1,065.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	887	Olga Elizabet Velazquez Padron	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	642.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	888	Francisco Arturo Gomez Flores	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	1,123.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	889	Jose Oscar Villafuerte Gonzalez	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	984.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	890	Jose de Jesus Monsivais Soriano	Pago de PTU quincenal de CePSaR del 2013	781.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	891	Jose Armando Sanchez Lopez	Finiquito laboral de SVA	1,639.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	892	Rolando del Refugio Alfaro Almendarez	Finiquito laboral de SVA	463.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	893	Panfilo Emmanuel Hernandez Torres	Finiquito laboral de SVA	674.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	894	Valentina Martinez Ruiz	Finiquito laboral de SVA	566.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014	895	Rodolfo Santiago Galaviz Cruz	Finiquito laboral de SVA	431.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/06/2014		Genaro Martinez Muñiz	Finiquito laboral de SVA	431.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014		Jorge Luis Martinez Hernandez	Finiquito laboral de SVA	486.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014		Francisco Ricaro Lira Suarez	Finiquito laboral de SVA	828.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2014		Eduardo Martinez Medina	Finiquito laboral de SVA	10,614.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 23 del 2014 del CePsaR	1,045,098.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	Pago servicio de injerto de planta pinchada a brotes	463,157.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor semana 22 de SVA	93.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 23 del CePSaR	3,313.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 23 del CePSaR	3,390.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 22 de SVA	1,731.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F,. 234 Pago de servicio de fumigacion	23,875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2014		Viveros Biota S de RL de CV	Pago de servicio de injerto de planta de variedad campari	232,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3897, 3913, 3914 Pago de refacciones	4,457.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 50352 Pago de gas lp	12,461.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Citlalhit Coronado Salas	F.- 123 Pago de material de sistemas	11,634.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 88, 95 Pago de material de construccion	5,501.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3295, 3364, 3365, 3373 Pago de gastos aduanales	35,486.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Cesar Jesus Porras Flores	F.- 121 Pago de prestacion de servicios de asesoria legal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 12 Pago de renta de oficina de enlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Al Asesores SA de CV	F.- 3563 Pago de charola de unicel para simbra	78,104.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 7957, 7956, 7982, 8107 Pago de material diverso	6,817.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3041 Pago de tijera con magno de plastico	925.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Ricardo Otero Ariciaga	F.- 659 Pago de servicio de alineacion y balanceo aveo	350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 53914 Pago de material de construccion	1,695.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 7756 Pago de equipo de segurida	6,991.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 169 Pago de servicio de embobinado de motor	8,689.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 1885 Pago de material de limpieza	1,649.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2998, 3013, 491 Pago de material diverso	380,265.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 2498 Pago de material de construccion	1,741.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2656, 2655, 2657, 2659, 2662 Pago de agua purificada	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 708 Pago de termografos	13,885.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 485 Pago de material de taller	137.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 571 Pago de material de taller	476.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 4503 Pago de construccion	4,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 657, 667, 656, 664 Pago de material de limpieza	77,768.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 49 Pago de dioxico de cloro	51,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Grainger SA de CV	F.- 5330958 Pago de equipo de seguridad	561.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 299 Pago de material diverso	7,238.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 693, 710, 681, 683, 686, 687, 690, 682, 684, 685, 689, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 Pago de material de papeleria	3,488.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 23 del 2014 del SVA	210,774.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	73.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	15.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 23 del 2014 del SVA	210,774.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	73.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Comision Federal de Electricidad	Servicio de Energia electrica	608,948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Comision Federal de Electricidad	Servicio de Energia electrica Oficina de enlace	2,322.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del edo de SLP	Pago de Dividendos CUFIN 2013	985.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del edo de SLP	Pago de Dividendos CUFIN 2012	1,614.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del edo de SLP	Pago de Dividendos CUFIN 2011	9,876.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Tec Electronica SA de CV	F-30128 Material Diverso	1,576.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	27,265.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 23 SVA	2,185.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Liderazgo en Calidad e Inocuidad SC	F 97 Servicio de capacitación	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Bionatur Invernaderos Biologicos de Mexico SA de CV	Anticipo de Injerto planta 2 tallos para Invernadero 7 y 8	236,794.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014	896	Bionatur Invernaderos Biologicos de Mexico SA de CV	Anticipo de Injerto planta 2 tallos varidad Campari y Zima	710,384.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014	897	Philadelphia Proteccion Global SA de CV	Anticipo Sistema contra Incendios CEPSAR	429,891.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014	898	Banorte SA	Comisión por transferencia	53.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014	899	Banorte SA	Iva de la Comision	8.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
09/06/2014	900	Alma Karina Cuevas Viera	Pago de finiquito de SVA	1,613.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014	901	Jose Maria Gamez Serna	Pago de finiquito de SVA	716.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014	902	Ruben Jaime Alfaro Serna	Pago de finiquito de SVA	1,225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014	903	Guadalupe Medrano Muñoz	Pago de finiquito de SVA	1,652.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014	904	Belem Juarez Hernandez	Pago de finiquito de SVA	1,249.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Isaac Guadalupe Rodriguez Gamez	Pago de finiquito de SVA	926.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Cristian Guadalupez Noyola Villanueva	Pago de finiquito de SVA	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Aaron Edgardo Torres Maldonado	Pago de finiquito de SVA	425.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2014		Antonio de Jesus Martinez Torres	Pago de finiquito de SVA	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2014	905	Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	21,054.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2014		Transportes Castores de Baja California SA de CV	F-5394 Pago de Servicio de flete	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2014		Abel Diaz Castillo	Finiquito laboral de SVA	25,742.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 24 CEPSAR	3,658.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Semana 24 CEPSAR	3,929.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2014		Sesepro SA de CV	Nomina Semanal No. 24 CEPSAR	1,109,410.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2014		Interseal SA de CV	Pago de material de empaque	7,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2014		Pedro Alberto Tovar Garcia	Material para la construccion	8,996.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor SVA	34,981.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor CEPSAR	9,033.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2014	906	Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	Publicación de convocatoria de licitacion	4,678.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2014		Transportes Castores de Baja California SA de CV	F-5394 Pago de Servicio de flete	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,937.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de Nomina Quincenal No. 11 CEPSAR	534,087.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de Nomina Quincenal asimilables a salarios	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos Comedor Quincena 11 CEPSAR	10,863.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos de la quincena 11 SVA	1,153.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos Comedor Quincena 11 SVA	5,270.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos de la quincena 11 CEPSAR	1,845.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Martinez Loredo y Zapata SC	F-901 Servicio de auditoria	82,858.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica	9,542.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Quincena 11 CEPSAR	22,818.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentso Quincena 11 SVA	1,900.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Quincena 11 SVA	10,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Herran y Sucesores SC	F-408 Honorarios Profesionales	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Carlos Antonio Lopez Llamas	Curso de Capacitación	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Moises Padron Sanchez	F-3937,3936 Material de Construccion	10,617.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Jose Antonio Silva Jasso	F-051 Material de Sistemas	18,833.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Euroval del Centro SA de CV	F-8010 Material de Taller	2,121.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Eneregeticos de Rioverde SA de CV	F- 25716, 25379 Combustible	154,147.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Cesilio Segovia Diaz	F-100 Material de Construccion	2,673.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F-44899,44126, 67 Boletos de avion	7,633.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F -3366 Pago de Servicios aduanales	911.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F-46747,46305,45929 Servicios de agencia aduanales	8,492.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F-479,480,481,482 Traslado de Personal	245,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F-4911 Rollo de Polipropileno	3,526.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F-3051 Control de plagas	7,430.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Papeleria Foyo S de RL de CV	F-3389,3393,3394 Papeleria	1,303.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F-1900 Material de Limpieza	861.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Ma. Irma Villanueva Diaz	F-2527 Material de Construcción	439.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F-2663 Agua Purificada	1,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Kimpen SA de CV	F-18297 Material de Limpieza	10,022.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F-4526 Material de Construccion	2,700.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F-687, 683, 685, 688, 686, 689, 691, 697, 675, 674, 693,7 21, 696, 700, 717, 695, 699, 684, 690 Material de Limpieza	69,457.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Joel Navarro Muñiz	F-97 Papeleria	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Grainger SA de CV	F-5331322 Material de Seguridad	1,210.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Adela Flores Rodriguez	F-179 Material de Seguridad	43,670.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F-02813030 Servicio de Telefonia Celular	17,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F-3060 Rafia para tutoreo	310,671.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Al Asesores SA de CV	F-3584 Material de empaque	47,144.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/06/2014		Agro Aldime SA de CV	F-70814 Clip de Cultivo	18,520.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Distribuidora de Equipo Neumatico SA de CV	F-17135 Compresor de aire	50,259.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F-12168,12535 Rollo de cinta	2,423.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	252.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	40.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Quincenal No. 11 SVA	266,685.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto 2% Nomina	174,581.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	18.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Semanal No 24 SVA	247,531.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	81.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso por cunsumo de comedor Sem 24 Sva	147.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 24 SVA	940.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposición de caja chica Oficina de enlace	7,664.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de COP IMSS del mes de mayo del 2014 X1510366130	67.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2014	907	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de COP IMSS del mes de mayo del 2014 E3816211104	173,747.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2014	908	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de COP IMSS del mes de mayo del 2014 E3816143133	955,541.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2014	909	Banorte SA	Iva de la Comision	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2014	910	Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014	911	Oscar de Jesus Manilla Loman	Pago de finiquito de SVA	1,577.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014	912	Maria Cristina amador Hurtado	Pago de finiquito de SVA	41,840.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014	913	J Guadalupe Rivera Bautista	Pago de finiquito de SVA	1,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014	914	Genaro Garcia Alvarado	Pago de finiquito de SVA	1,144.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014	916	Maurilio Rodriguez Zapata	Pago de finiquito de SVA	674.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Marco Antonio Alfaro Olivo	Pago de finiquito de SVA	795.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Juan Manuel Montes Barrera	Pago de finiquito de SVA	582.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Maria del Carmen Rodriguez Contreras	Pago de finiquito de SVA	1,453.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Martin Oviedo Aguilar	Pago de finiquito de SVA	1,443.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 25 Cepsar	2,673.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 25 Cepsar	3,929.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Sesepro SA de CV	Nomina Semanal No. 25 Cepsar	1,124,881.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Consultores en Ingenieria y Valuacion SC	F-12 Liquidacion de servicio de levantamiento de inventario	47,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Agro Aldime SA de CV	F-70852, 71037 Fibra de coco	2,013,646.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion del Fondo de Viaticos	24,363.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Agro Aldime SA de CV	F-70794,70716 Material de cultivo	29,044.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	26.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2014		Asociación Mexicana de Horticultura Protegida AC	F-2148 Congreso anual de la AMPAC	46,662.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F-254 Servicio de Fumigación	29,843.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2014		Moises Padron Sanchez	Servicio de Reparación y Mantenimiento	12,945.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Quality Training Online SC	F-15491 Servicio de capacitación	4,897.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F-11501 Servicios aduanales	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Sesepro SA de CV	F-2326 Servicio de ensobretado de nomina	17,317.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F-3999 Servicio de traslado de nomina	18,554.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Euroval del Centro SA de CV	F-8120 Bomba electrica sumergible	8,895.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Cesilio Segovia Diaz	F-102 Material para construccion	2,512.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F-8351 Conos para agua	531.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F-3085 Cinta poly patch	9,918.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F-54858 Material para construcción	6,364.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F-21,22 Servicio de arrendamiento de copiadora	5,641.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Pedro Alberto Tovar Garcia	F-1449 Material para construcción	8,996.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Omega Chemicals SA de CV	F-1169 Acido Nitrico	48,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F-2066,2043,2046,2045 Material de limpieza	20,840.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Maria Guadalupe Fernandez Arreola	F-4806 Material de Seguridad	20,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F-2664,2684,2686 Agua Purificada	5,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F-4589 Herramientas	1,207.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Joel Navarro Muñiz	F-98 Papeleria	3,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Grainger SA de CV	F-5343272 Jaboneras de acero inoxidable	13,063.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Corporativo Tangamanga SA de CV	F-1714 Trampas para raton	21,826.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Abastecedora de Bandas Transportadoras SA de CV	F-322 Material mantenimiento	3,816.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Delfin Technologies SA de CV	F-5796 Membrana Hydranautics	129,553.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	63.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	10.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Semanal No 25 SVA	237,695.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	502.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	80.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F-339887 Combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos de la sem 25 SVA	840.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014		Sesepro SA de CV	Nomina Semanal No. 26 CEPSAR	954,023.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	917	Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 26 CEPSAR	2,367.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	918	Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Descuentos caja de ahorro Sem No.26	3,929.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	919	Banorte SA	Iva de la Comision	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	920	Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	921	Jose Antonio Segura Venegas	Pago de Finiquito del CEPSAR	32,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	922	Edgar Ulises Barron Padron	Pago de finiquito de SVA	4,388.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	923	Dolores Leticia Reynaga Reyther	Pago de finiquito de SVA	24,298.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	924	Eduardo Martinez Medina	Reposición caja chica	10,972.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	925	Ana Delia Salinas Gamez	Finiquito laboral deSVA	1,728.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	926	Candelario Mendez Palomo	Finiquito laboral deSVA	1,772.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	927	Martina Segura Cruz	Finiquito laboral deSVA	1,805.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	928	Jose Lauro Gamez Zavala	Finiquito laboral deSVA	518.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	929	Jorge Lonardo Nava Reyna	Finiquito laboral deSVA	1,284.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	930	Refugio Camacho Alfaro	Finiquito laboral deSVA	257.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	931	Jose Jmy Mares Torres	Finiquito laboral deSVA	251.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	932	Daniel Arredondo Mendoza	Finiquito laboral deSVA	721.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	933	Juan Carlos Ramirez Reyna	Finiquito laboral deSVA	680.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	934	Juan Francisco Martinez Silos	Finiquito laboral deSVA	276.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	935	Uriel Mossivais Gaytan	Finiquito laboral deSVA	672.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	936	Miguel Angel Vara Leija	Finiquito laboral deSVA	672.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	938	Griselda Guadalupe Lopez Lopez	Finiquito laboral deSVA	516.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014	939	Osiel Antonio Medrano Gamez	Finiquito laboral deSVA	350.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014		Maria Piedad Ramirez Campos	Finiquito laboral deSVA	301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014		Maria Piedad Ovalle Ortega	Finiquito laboral deSVA	301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014		Maria Lorena Zavala Ramirez	Finiquito laboral deSVA	301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2014		Maria del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia junio de 2014	4,358.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos comedor Sem 26	937.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de Fondo de Viaticos	25,743.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	Servicio Telefonico	42,023.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2014		Ricardo Calvillo Tovar	Anticipo del 50% de Bomba de Agua	34,583.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal 12 CEPSAR	535,190.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Quality Training Company SC	F.- 13295 Servicio de capacitación	6,972.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Eduardo Porraz Alvarez	F.- 1 Homorarios	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F-122 Servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F-504,505,506,507,520,521,522,523, Traslado de personal	245,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F 8729,8728,8726,8851 Herramientas	7,852.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F-2197,2198,2199,2226,2209 Material de Limpieza	13,742.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Ma. Irma Villanueva Diaz	F.-2564 mecate de plastico	899.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.-2696,2694 Agua Purificada	5,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.-572 Pilas recargables	1,766.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F-657 Silicon para pistola electrica	301.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.-799,803, Material de Limpieza	92,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.-46 Pintura	7,536.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Interseal SA de CV	F.-13404 Sello Fiscal	1,566.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Hector Sanchez Medina	F.-424,423 Cubeta de grasa y aceite	3,700.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Grainger SA de CV	F.-5352584,5355297 Carro de Limpieza	4,464.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Efren Flores Frias	F.-1680 Fletes	14,336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.-187 GPS para automovil	6,954.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 2095 Material para construcción	1,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 751 Papeleria	1,941.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.-507493 Material de sistemas	62,673.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3139 Refacciones de tractor	5,329.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.-4606 Cal	928.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	194.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	31.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Quincenal No 12 SVA	269,736.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina asimilables a salarios quincena no. 12 del 2014 del CePSaR	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Semanal No 26 SVA	236,152.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	102.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.-47285,46996,47000,46998,46999 Pago de servicio de agencia aduanal	10,457.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Quincena 12 SVA	1,474.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Quincena 12 SVA	9,389.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Quincena 12 CEPSAR	23,718.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.-16580,15749,15985,16110 Servicio de agencia aduanal	3,374.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 3993,4030 Refacciones	17,165.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Lumi Automotriz SA de CV	F.-32752 Servicio de Mantenimiento	618.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Jose Antonio Silva Jasso	F.-60 Unidas Flash	1,204.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.-26019 Combustible	84,595.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.-51644 Gas LP	8,907.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.-3731, 3708 Transformador	25,328.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.-105 Clip de Acero	9,001.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.-3426,3414,3418 Servicio de agencia aduanal	37,272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor Sem 26	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 12 SVA	1,153.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 12 CEPSAR	2,402.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos comedor Quincena 12 CEPSAR	8,113.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos comedor Quincena 12 SVA	4,929.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 26 SVA	840.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014	940	Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 868 Servicio de auditoria	82,858.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014	941	Banorte SA	Comisión por transferencia	842.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014	942	Banorte SA	Iva de la Comision	134.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014	943	Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2014	1,218.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014	944	Carlos Luis Costilla Segura	Finiquito laboral SVA	1,829.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Martin Arevalo Porras	Finiquito laboral SVA	816.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Jesus Camacho Rivera	Finiquito laboral SVA	653.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Veronica Garcia Cardenas	Finiquito laboral SVA	315.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2014		Sergio Garcia Estrada	Finiquito laboral SVA	2,101.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2014		Metaliser SA de CV	F.- 3537 Anticipo del 50% de recirculador de aire	594,397.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2014		Cesar Jesus Porras Flores	F.-122 Prestación de servicios	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2014	946	Agro Aldime SA de CV	F.-70934,70812,70998 Fertilizante y Clip	129,348.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2014	947	Agro Aldime SA de CV	F.-70922 70% Fertilizantes	2,912.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	derechos de uso de agua a CONAGUA	15,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2014		Marcos Reynaga Netro	Finiquito laboral CePSaR	27,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso Fondo de Ahorro Sem 27	2,564.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a Descuentos Sem 27	2,077.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Semana 27 CEPSAR	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2014		Sesepro SA de CV	Nomina Semanal No. 27	703,862.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto 2% Nomina	178,458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2014		Bionatur Invernaderos Biologicos de Mexico SA de CV	Servicio de injerto de planta Campari	4,536.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2014		Miguel Angel Ramirez Martinez	Anticipo del 50% Servicio de suministro y colocacion de caja de trasmisiones Aprio	8,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2014		Comisión Federal de Electricidad	F.- 3881170Energia Electrica	339,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71077,70939,71105,71078 70% de pago de Fertilizantes	236,547.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2014		Gear Alimentos SA de CV	F.-539 Material de empaque	102,286.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2014		Eva del Carmen Nava Verastegui	F.- 21 Playeras para evento fin de ciclo	6,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición del fondo de viaticos	31,618.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Semanal No. 27	253,699.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	555.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	88.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Tec Electronica SA de CV	F.- 30575 Material de Sistemas	2,264.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		GM Motriz SA de CV	F.-87150 87904 Servicio de Matenimiento	6,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Tocofa SA de CV	F.- 5561 Tambor	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Moises Padron Sanchez	F.-3391, 4091, 4062 Refacciones	4,930.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/07/2014		Lumi Automotriz SA de CV	F.-3299 Servicio de Mantenimiento	2,322.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Euroval del Centro SA de CV	F.- 8305 Material de Construcción	18,476.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.-26492, 26234 Combustible	143,128.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 51056 Gas L.P.	9,123.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.-12826 Rollo de cinta	174,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.-43845 Conos para agua	17,632.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.-3631 Cable de uso rudo	770.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Citlalhit Coronado Salas	F.-124 Camara de videovigilancia	1,979.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.-540,541,542,543 Traslado de personal	113,346.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.-3325 Cintilla para riego	27,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.-4677 Material de construcción	41,730.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.-9150, 8578, 8577, 9151, 9147, 9148, 9220, 9216, 9217 Herramientas	10,497.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.-3181,3162 Material de Cultivo	36,957.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Mayolo Toledo Gil	F.-1489 Viaticos oersonal CT Pat	5,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.-2688, 2697, 2689, 2691, 2691,2690 Agua Purificada	9,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Leivo SA de CV	F.-4049 Material de sistemas	3,025.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 573, 564, 588 Herramientas	4,107.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 388 Material de Sistemas	754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		ISGE Mexico S de RL de CV	F.- 893 Servicio de capacitación	1,187.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Hector Sanchez Medina	F.-458, 459, 460, 461,401 Herramientas para el taller	16,429.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Graciela Juarez Almazan	F.- 197,196 Herramientas	6,791.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 202,181 Material de sistemas	3,548.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 2020 Material de construcción	2,204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 73 Fertilizantes	5,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Bertha Alvarez Telles	F.-810,752,750,753 Papeleria	4,209.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 200,190 Material de seguridad	13,224.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Naandanjain Mexico SA de CV	Material de cultivo	33,883.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	116.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	18.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Semanal No 28 CEPSAR	826,282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposición de caja chica Oficina de enlace	8,573.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Semana 27 SVA	761.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Semana 28	1,526.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	caja de ahorro semana 28	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014		Fhiladelphia Proteccion Global SA de CV	Anticipo del 30 % de sistema contra incendios	644,837.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014	961	Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 67534 Monitoreo de alarma	2,039.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014	962	Patricia Catalina Estrada Baumgarten	F.- 15 Renta de oficina de anlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014	963	Banorte SA	Comisión por transferencia	47.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2014	964	Banorte SA	Iva de la Comision	7.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	965	Francisco Javier Garcia Estrada	Finiquito laboral SVA	3,095.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	966	Diego Ernesto Sanchez Alfaro	Finiquito laboral SVA	2,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	967	Eusebio Diaz Castillo	Finiquito laboral SVA	2,026.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	968	Rene Isaac Gamez Rodriguez	Finiquito laboral SVA	916.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	969	Misael Salas Bautista	Finiquito laboral SVA	875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	970	Blas Ismael Torres Viera	Finiquito laboral SVA	226.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	971	Rene Efrain Perez Parra	Finiquito laboral SVA	916.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	972	Diana Lucero Alonso Contreras	Finiquito laboral SVA	308.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	973	Mireya Mares Tristan	Finiquito laboral SVA	900.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014	974	Aaron Edgardo Torres Maldonado	Finiquito laboral SVA	619.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Antonio de Jesus Martinez Torres	Finiquito laboral SVA	702.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Juan Guadalupe Castillo Martinez	Finiquito laboral SVA	902.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Oscar Zavala Resendiz	PTU quincenal del CePSaR	1,264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Eduardo Martinez Medina	Reposición de caja chica gerencia de contabilidad	13,585.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Bionatur Invernaderos Biologicos de Mexico SA de CV	Servicio de injerto de planta	238,886.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposición de caja chica	8,551.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Bionatur Invernaderos Biologicos de Mexico SA de CV	Servicio de injerto de planta	119,008.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de consumos cafeteria SVA	45,014.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.-3379638 Servicio de Telefonia celular	17,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Herran y Sucesores SC	F- 497 Honorarios	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Super Geroglez SA de CV	F.-28744 Vainilla	1,362.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.-393 Sillas secretarial	6,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Euroval del Centro SA de CV	F.-8360 PTR	9,108.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 52359 Gas LP	10,771.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/07/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 44345 Bomba de plastico	4,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.-3902,3903 Material de construccion	8,070.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.-334 refacciones	4,784.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.-3461, 3460, 3387, 3437, Servicios de agencia aduanal	27,122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3369, 3130 Material de cultivo	27,912.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Al Asesores SA de CV	F.-3655 Charola de unicel	15,651.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Agro Aldime SA de CV	F.-71312, 71329, 71334 Gancho y fibra de coco	1,465,096.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 71344, 71376 70% de gancho de rafia y fibra de coco	144,122.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.-47733, 48111 servicio de agencia aduanal	6,399.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 538, 537 Medicamento	9,271.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 56124 Refacciones	423.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 28 Renta de copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.-1253, 1246, 1252, 1261, 1260 Fertilizantes	191,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		MSB Leon SA de CV	F.-3147 Mantenimiento de montacargas	5,011.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Miguel Angel Ramirez Martinez	F-.- 34 Finiquito de Suministri de trasmision	8,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 508 Tractor	258,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 2614, 2615 Herramientas	4,299.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2703, 2699 Agua purificada	5,964.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Leivo SA de CV	F.- 4050 Camara de videovigilancia	9,687.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Kimpen SA de CV	F.-18710 Desinfectante	13,780.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.-644 Carga de CO2	1,425.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.-739 Herramientas	2,274.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.-4724, 4730 Material de construccion	3,840.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 876, 822, 823, 824, 829, 825, 852, 851, 850, 848, 854, 846, 844, 849, 845, 843,842,841,840,839,838,837, 836,835,832,830,828,833,827,826,834,847 Material de limpieza	159,400.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 50 Pintura	599.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 462 Aceite para motor	672.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 65 Dioxido de cloro	13,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Grainger SA de CV	F.- 5364904 Herramientas	173.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.-205 Material de sistemas	12,992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Coirtech SA de CV	F.-209,210,216 Fibra de coco	288,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Bertha Alvarez Telles	F.-839 Papeleria	466.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Adela Flores Rodriguez	F.-203 Material de seguridad	37,305.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	134.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2014	975	Banorte SA	Iva de la Comision	21.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2014	976	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal No 28 SVA	284,832.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2014	977	Banorte SA	Comisión por transferencia	594.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	95.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Cornelio Buenrostro Garcia	Finiquito laboral CePSaR	32,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Prisco Rangel Reyes	Finiquito laboral CePSaR	35,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Filomeno Reynaga Estrada	Finiquito laboral CePSaR	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Quincenal No 13 SVA	282,503.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Quincenal No 13 CEPSAR	523,365.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Quincenal Asimilables a salarios	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 1369 1374 Mobiliario Para dormitorios	76,454.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Amocali AC	F.- 271 Inscripcion anual	10,225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Proteccion de Cultivos Ciencia y Tecnologia	Medicamento	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	276.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	44.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 831-856955-5	44,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de descuentos de comedor Quincena 13 CEPSAR	8,442.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de descuentos de comedor Quincena 13 SVA	7,457.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de decuentos de prestamos Quincena 13	1,153.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de decuentos de prestamos Quincena 13 CEPSAR	2,152.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	26,073.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Quincena 13 SVA	1,474.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Quincena 13 SVA	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	978	Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Quincena 13 CEPSAR	25,388.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	979	Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos sem 28 SVA	981.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	980	Banorte SA	Comisión por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	981	Banorte SA	Iva de la Comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	982	Juan Carlos Alvarado Garcia	Finiquito laboral SVA	1,204.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	983	Luis Alberto Sanchez Lopez	Finiquito laboral SVA	2,328.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	985	Rolando del Refugio Alfaro Almendarez	Finiquito laboral SVA	113.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	986	Danel Escobedo Ramirez	Finiquito laboral SVA	742.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014	987	Israel Ramirez Mendoza	Finiquito laboral SVA	742.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/07/2014		Jose Francisco Ramirez Ramirez	Finiquito laboral SVA	742.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Edwin Daniel Perez Hernandez	Finiquito laboral SVA	1,411.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2014		Estefania Camacho Lopez	Finiquito laboral SVA	958.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014		Arturo Martinez Rodriguez	Pago servicio de mtto. Camioneta luv	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina sem 28	939.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014		Asociación Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 2159 Congreso anual	6,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de junio 2014 X15-1036613-0	507,310.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de junio 2014 E38-1621110-4	551,391.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de junio 2014 E38-1614313-3	1,651,622.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014		Hannapro SA de CV	Solución PH	5,001.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014	988	Bionatur Invernaderos Biologicos de Mexico SA de CV	Servicio de injerto de planta	119,439.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014	989	Sesepro SA de CV	Nomina Semanal No 29 CEPSAR	758,155.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014	990	Banorte SA	Comisión por transferencia	31.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2014		Anabel Morales Lopez	Finiquito laboral del CePSaR	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2014		Raquel Rojas Banda	Finiquito laboral del CePSaR	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2014		Jose Emiliano Torres de Leon	Finiquito laboral del CePSaR	5,543.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso	49,698.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 824-92907-5 recursos para operación	450,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 342879 Copmbustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 137 Material de Construccion	13,572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Sesepro SA de CV	F.-2383 Ensobretado de nomina	9,541.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Seguritec Transportes de valores SA de CV	F.-4139 Traslado de nomina	15,827.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Papeleria y Merceria AMA SA de CV	F.-37545, 37544, 37543 Papeleria	10,638.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 4195,4186,4194	53,000.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Farmacos Potosinos SA de CV	F.-580459 Material de enfermeria	10,545.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.-26787 Combustible	67,694.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F.-4154,4153 Refacciones	8,985.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.-345 refacciones	25,997.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Bondex de San Luis SA de CV	F.-222 Desincrustante para condensador	18,096.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Maria Candelaria Torres Cruz	F.- 72 Frigobar	5,326.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 55 Removedor de esmaltes	1,899.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 582,583,584,585,599,602,600, 601, 565, 566, 567,568	282,555.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.-9569 Herramientas	660.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.-3195,3235,3234,3218 Material de Cultivo	39,098.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.-56837,56613 Herramientas	2,200.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.-30 Servicio de mantenimiento	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.-2417, 2419, 2466 Herramientas	27,305.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.-3128 Servicio de mantenimiento Tractor	33,883.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Ma dolores Melendez Pintor	F.- 2730 Agua Purificada	1,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 16652,16651,16653 Medicamento	131,352.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.-741, 752 Herramientas	6,135.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 4765, 4766 Material de sistemas	4,843.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.-431 Material de sistemas	12,226.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Hector Sanchez Medina	F.-507 Cubeta de grasa	3,364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Graciela Juarez Almazan	F.- 218 Refacciones	3,468.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Cesar Martinez Rodriguez	F.2393 Herramientas	7,360.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 4277,4293 Herramientas	6,194.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 208 Uniformes	719.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Semanal No 29 SVA	380,951.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	808.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	129.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso Fondo de Ahorro Sem 29	4,635.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos comedor Sem 29	842.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 29 CEPSAR	2,178.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro sem 29 CEPSAR	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014		Quality Training Company SC	F 13517 Curso de capacitación	9,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014	991	Agro Aldime SA de CV	F.- 71495, 71413 Fibra de coco	367,856.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014	992	Agro Aldime SA de CV	F.-71420,71458 Fertilizantes 70%	255,138.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014	993	Banorte SA	Comisión por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2014	994	Banorte SA	Iva de la Comision	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2014	995	Juan Carlos Peñabronce Lopez	Finiquito laboral SVA	1,552.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2014	996	Reyna Judith Mares Viera	Finiquito laboral SVA	1,460.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2014		Jose Rodolfo Espejo Arellanos	Finiquito laboral SVA	1,031.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2014	997	Isaias Garcia Linares	Finiquito laboral SVA	972.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2014		Juan Ruben Serna Carbajal	Finiquito laboral SVA	624.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2014		Maria Elena Gallegos Cedillo	Finiquito laboral SVA	1,393.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/07/2014		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 265 Refacciones	30,316.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,664.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Dividendos CUFIN 2013	9,851,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Semana 29 SVA	981.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Semana 30 CEPSAR	1,681.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Sem 30 CEPSAR	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Sesepro SA de CV	Nomina Semanal No 30 CEPSAR	732,091.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Cuotas sindicales	44,711.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2014		Richel Serres de Frances	Material diverso	193,048.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2014		Miguel Angel Torres Hernandez	Reembolso de gastos	383.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2014		Dormer SA de CV	F.-40700 Motor para revolvedora	7,235.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	431.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	69.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de Fondo de Viaticos	59,764.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Ricardo Calvillo Tovar	Finiquito de F 99 del 50% de Bomba de Agua	34,583.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		GM Motriz SA de CV	F.-90147 Servicio de mantenimiento Silverado	6,043.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Coirtech SA de CV	F.- 242, 243 Fibra de Coco	102,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Gloria Maria Castro Limon	F.- 1472 Renta de generador	2,668.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Kosmo Scientific de Mexico SA de CV	F.-16566 lupa de campo	1,547.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Viveros Biota S de RL de CV	F 96 Finiquito injerto de camparis	232,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		JB Consultoria Queretaro SC	F.- 46, 47, 48, 49 Señaletica	11,286.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.-621,622,623,624 Transportes Vencedor	91,982.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 2766 cuatos sindicales Mayo 2014	54,758.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 508051 Toner negro	1,627.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014	998	Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 55654 Servicio telefonico	39,341.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cta 831-85695-5	40,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	80.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	12.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2014	999	Flor Arely Viera Garcia	Finiquito Laboral SVA	704.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal No. 30 SVA	438,635.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	766.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	122.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Jose Alberyo Becerra Garcia	Finiquito Laboral SVA	2,603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Servicio de Administración Tributaria	Crdito H-521471	8,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Servicio de Administración Tributaria	Crdito H-521472	8,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Servicio de Administración Tributaria	Crdito H-521473	8,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Servicio de Administración Tributaria	Crdito H-521474	8,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Servicio de Administración Tributaria	Crdito H-521475	8,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Servicio de Administración Tributaria	Crdito H-521476	8,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Servicio de Administración Tributaria	Crdito H-522501	8,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cta 824-92907-5	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 14451,14228,15191,17512,14820 Pago de servicios aduanales	4,397.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Papeleria y Merceria AMA SA de CV	F.- 37834 Papeleria	58,172.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 88318 Servicio de mantenimiento Silverado	3,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 27059, 27279 Combustible	145,434.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 53172 Consumo de gas	10,139.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Citlalhit Coronado Salas	F.- 179 Radio portatil	8,338.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 122,118 Material de construccion	10,370.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Agencia de Comercio Exterior SC	f.- 3477 Servicios de agente aduanal	3,016.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 48676 Servicio de agente aduanal	1,736.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 99 Serv de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 9953, 9570 Herramientas	2,316.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3272,3247,3213,3248 Material para cultivo	38,379.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 57591, 57441 Herramientas	6,450.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Proains S de RL de CV	F.- 1518 Solucion estandar	9,082.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 31 Servicio de mantenimiento copiadora	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 25 Renta de mobiliario	4,756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 2658 Material de construccion	10,200.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Ma dolores Melendez Pintor	F.- 2736, 2726, 2728 Agua Purificada	12,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.-1114 Tijeras de cosecha	24,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 838 808 Refaccion	7,191.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 4805, 4806, 4803 Refacciones	10,907.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.-934, 922, 924, 927 Material de Limpieza	9,916.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 126 Formato de control Interno de Producto	15,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 54 Pintura	4,992.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/07/2014		Interseal SA de CV	F.- 13837 Sello Fiscal	14,094.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 63, 64 Material de cultivo	24,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 516,508,512 Refacciones	8,038.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Grainger SA de CV	F.- 5382835,5397179,5398295 Material de Seguridad	6,295.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 229 Servicio de Sistemas	1,734.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 2474 Material de construccion	4,395.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1720,1719,1690 Servicio de capacitacion	25,751.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 306, 304 Servicio integral de Control de plagas	29,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 884, 882 Papeleria	4,590.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	99.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	15.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal No. 14 CEPSAR	526,230.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Asociación Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 2229 Servicios profesionales	98,054.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Cesar Jesus Porras Flores	F.- 123 Honorarios	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- EF98FB6 Medicamento	93,454.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Capacitación en Comercio Exterior SA de CV	F.- 2499 Consulta en comercio Exterior	10,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 2639, 2640 Material de Construccion	15,618.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 2638 Cemento	88,197.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	22.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal No. 31 CEPSAR	769,228.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,855.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2014	1000	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Quincenal No.14 SVA	318,772.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2014	1001	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Honorarios asimilables a salarios quincena 14	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	155.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	24.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2014		Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia julio de 2014	3,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2014		Abraham Esquivel Cabrera	Finiquito Laboral SVA	854.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 31 CEPSAR	660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos comedor Quincena 14	9,146.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos Prestamos Quincena 14 CEPSAR	2,152.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos comedor Quincena 14 SVA	4,726.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos Prestamos Quincena 14 SVA	1,403.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cta 824-92907-5	3,710,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Novatec Pagani SA de CV	F.- 9679 Cajas de cosecha	50,518.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a ddescuentos Quincena 14 SVA	1,407.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 14 SVA	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 14 CEPSAR	25,388.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 30 SVA	981.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 31 SVA	1,120.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,247.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	199.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2014		Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2014	1,277.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor	29,398.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	38.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014	1003	Micaela Lopez Turrubiartes	Finiquito Laboral CEPSAR	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014	1004	Lazaro Lopez Galvan	Finiquito Laboral CEPSAR	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014	1005	Cinthia Najera Vazquez	Finiquito Laboral SVA	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Moises Padron Sanchez	F 4296, 4316 refacciones	10,602.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Farmacos Potosinos SA de CV	F 48 material para enfermeria	61.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F 101 102 103 104 servicio de mantenimiento de bombas	94,215.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13155 13310 Abejorros	112,310.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13100 13101 13212 13213 abejorros	155,986.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica	9,884.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F 56043 servicio integral	2,419.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F 10011, 10069 material de construccion	11,474.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Rogelio Muñoz Saldua	F 2788 videograbacion de pozo	12,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Papel, Carton y Derivados SA de CV	F 49032 traslado de caja zima	10,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F 209 material medico	9,297.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 3471 refacciones	3,086.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Ma. Dolores Melendez Pintor	F 2730, 2732, 2735, 2739 agua purificada	7,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Leivo SA de CV	F 4121 material de sistemas	9,226.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F 1160 cinta adhesiva	6,884.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 842, 843, 844, 845, 846 material de taller	15,036.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
01/08/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 954 material de limpieza	2,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Hector Sanchez Medina	F 545 refacciones	324.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Guillermo Alberto Smith Govela	F 83 material de limpieza	5,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Grainger SA de CV	F 5412546, 5411566, 5413137 herramienta	6,692.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Eleno Madrigales Hernandez	F 768 refacciones	6,533.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Corporativo Tangamanga Sa de CV	F 2234 trampa para raton	4,019.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Adela Flores Rodriguez	F 232, 233, 234 material de seguridad	111,431.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	51.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 523 524 525 Montacargas	1,428,735.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71534 71556 71593 Fertilizantes	72,916.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 3436 plastico acolchado	42,207.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Agrocentro Comercial de Aguscalientes SA de CV	F 2946 blanco españa	218,016.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2014	Trans	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso entre cuentas para operación	40,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Dispersion de nomina semanal SVA	478,406.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	822.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	131.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria	3,227.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	Trans	Quality Training Company SC	F.- 13492 capacitacion	4,963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 31	741.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino	Descuentos de caja de ahorro semana 31	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	1006	Erika Lucia Garcia Trujillo	Finiquito laboral de SVA	1,316.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	1007	Maria Guadalupe Resendiz Resendiz	Finiquito laboral de SVA	656.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	1008	Jassiel Cruz Cuevas	Finiquito laboral de SVA	1,358.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	1009	Vicente Silva Tovar	Finiquito laboral de SVA	1,083.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	1010	Ossiel Fernando Aguilar Garcia	Finiquito laboral de SVA	967.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	1011	Welter Ivan Espejo Arrellano	Finiquito laboral de SVA	533.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	1012	William Espejo Arellanos	Finiquito laboral de SVA	533.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2014	1013	Jose Angel Reyes Facundo	Finiquito laboral de SVA	653.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no 32 CePSaR	690,676.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso cuenta cafeteria	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	40,402.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2014		Roberto Resendiz Juarez	F 4205 Refractrometro digital	6,536.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2014		Comision Federal de Electricidad	Consumo de energia electrica	337,933.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Dalton Motors SLP SA de CV	Mantenimiento a Vehiculo Accord 2007	3,936.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Moises Padron Sanchez	F 4314 4344 4355 refacciones	34,382.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		GM Motriz SA de CV	F 90786 90783 servicio de mantenimiento	23,091.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Euroval del Centro SA de CV	F 8591 8592 Material Hidraulico	11,080.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F 27536 consumo de combustible	71,846.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F 54104	13,504.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Dalce del Centro SA de CV	F 45804 material de limpieza	17,632.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Consorcio Dizome SA de CV	F 4488 material de construccion	8,789.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	33.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 2754 2770 2771 cuota sindical	17,447.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F 10259 10304 material de construccion	1,888.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F 8113 8115 equipo de seguridad	8,888.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Omega Chemicals SA de CV	F 1304 1307 fertilizante	150,822.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 3456 3457 refacciones	14,099.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 888 889 890 material de taller	10,601.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F 4831 material de construcciion	548.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 959 material de limpieza	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Joel Navarro Muñiz	F 127 formatos de control	6,247.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Estafeta Mexicana SA de CV	F 964701891 servicio postal	40,163.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Alma Leticia Martinez Aguilera	F 23 herramienta	11,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	33.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal 32 CePSaR	28,910.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	38.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria SVA	136,530.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Central de aequipos Comerciales Alimenticios SA de CV	F 2147 bascula	74,327.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Semanal 33 SVA	551,531.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	142.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1014	Juan Viera Villera	Finiquito laboral de SVA	238.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1015	Edgar Eduardo Arredondo Facundo	Finiquito laboral de SVA	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1016	Ma del Socorro Eva Santiago Serna	Finiquito laboral de SVA	601.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1017	Montserrat Guadalupe Escobedo Venegas	Finiquito laboral de SVA	860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1018	Ma del Rosario Tristan Velez	Finiquito laboral de SVA	538.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1019	Maria Athalia Alfaro Escobedo	Finiquito laboral de SVA	818.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1020	Bulmadita Soto Gurrola	Finiquito laboral de SVA	231.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1021	Yessica Natali Villarreal Roque	Finiquito laboral de SVA	224.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1022	Ma del Consuelo Chapa Perez	Finiquito laboral de SVA	230.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1023	Salomon Leyva Martinez	Finiquito laboral de SVA	231.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1024	Oliva Rodriguez Arredondo	Finiquito laboral de SVA	593.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1025	Juan Daniel Zavala Martinez	Finiquito laboral de SVA	817.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1026	Valentin Reyna Hernandez	Finiquito laboral de SVA	1,080.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014	1027	Juan Daniel Gamez Villanueva	Finiquito laboral de SVA	593.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014		Mayorista de la Fortuna SA de CV	Pago de Loza	3,770.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Herran y Sucesores SC	Rec. 577 Honorarios profesionales	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		MM Map SA de CV	F 1894 equipo de seguridad	15,771.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F 3947749 servicio de telefonia celular	17,689.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Oficina enlace	2,469.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Profcert Mex SA de CV	F 181 servicio de auditoria SQF	31,531.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Proains S de RL de CV	F 1632 Presa Extractora	1,171.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de Ahorro	22,226.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 33	945.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Caja de Trabajadores del campo Potosino AC	Ahorro semanal 33	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica	7,908.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 33	232.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Sesepro SA de CV	Pago nomina semanal 33	620,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Expansion Sa de Cv	F Renovacion de IDC	4,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Dofiscal Editores SA de CV	F 447545 suscripcion a pagina	14,179.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	18.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Sesepro SA de CV	Complemento Pago nomina semanal 33	53,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuestos del 2% sobre nomina	201,330.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Comité Estatal de Sistema Producto Tomate del edo de Gto AC	Curso de Capacitacion	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal 15	542,670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	126.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	20.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables 15	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc 15	1,552.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc 15	7,294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Ahorro quincena 15	25,888.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Compañía Institucional de Muebles de Acero SA de CV	F 3111 Campana de extraccion	13,960.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Grupo Comercial Heras SA de CV	F 1373 hornos de microondas	22,473.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago nomina semanal 33	27,863.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	38.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago nomina quincenal 15	341,557.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	23.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71728 71834 71772 fertilizante	487,411.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor	8,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Prestamos	1,403.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor	12,763.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso entre cuentas para recursos de operación	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos	1,407.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Ahorro quincena 15	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F 2913 tarjetas de PVC	7,566.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Biociencia SA de CV	F 4751 4795 Tiras reactivas ph	12,263.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13428 Abejorrros	224,203.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Martinez Loredo y Zapata SA de CV	F 951 servicio de auditoria	82,858.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Super Geroglez SA de CV	F 29884 vaso desachable	3,271.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F 115 116 servicio de extraccion de bomba	15,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F 38247 papeleria	6,480.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Moises Padron Sanchez	F 4397 refacciones	2,337.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Guillermo Rafael Damken Flores	F 159 Refacciones	3,037.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F 27814 Consumo de Combustible	69,996.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Cesilio Segovia Diaz	F 136 137 material taller	12,600.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Bondex de San Luis SA de CV	F 258 material de limpieza	18,096.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Philadelphia Proteccion Global SA de CV	Sistema contra incendios	752,310.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 526 montacargas	460,151.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de Cv	F 129720 Publicacion de licitacion	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Eva del Carmen Nava Verastegui	F 34 35 playeras del fin de ciclo	6,728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Travers Tool S de Rl de CV	F 347368 347369 refacciones	10,191.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F 635 636 637 638 transporte de personal	91,982.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F 10645 10649 10651 material de construccion	1,611.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F 58667 59156 59168 59169 material de construccion	7,772.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F 35 renta de copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Miguel Angel Aguirre Compean	F 297 material para mantenimiento	123.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 3530 rafia	2,645.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Ma. Irma Villanueva Diaz	F 2674 2724 herramienta	2,225.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Ma. Dolores Melendez Pintor	F 2785 2786 2787 2789 2790 2791 2758 2779 27777 2788 agua purificada	20,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Kimpen SA de CV	F 1912 desinfectante	10,022.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F 685 752 herramienta	1,797.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 923 952 954 refacciones	7,551.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 978 975 977 988 1041 1046 material de limpieza	71,870.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F 503 507 material de sistemas	3,894.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Hector Sanchez Medina	F 586 refacciones	21,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Graciela Juarez Almazan	F 255 Tornilleria	4,756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Alicia Martinez Sanchez	F 113 Fertilizante	20,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Bertha Alvarez Telles	F 945 954 papeleria	1,462.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Adela Flores Rodriguez	F 248 material de seguridad	168,284.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	66.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	10.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 33	232.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal	555,692.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	145.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/08/2014		Insituto Mexicano del Seguro Social	Cuotas IMSS	130,132.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/08/2014		Insituto Mexicano del Seguro Social	Cuotas IMSS	391,549.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/08/2014		Insituto Mexicano del Seguro Social	Cuotas IMSS	537,347.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de Fondo de Viaticos	26,181.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F 1367 evento fin de ciclo	13,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2014		J. Salvador Morales Rodriguez	F 61 material de pintura	4,150.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2014		Viveros Biota S de RL de CV	F 112 servicio de Injertos	435,469.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2014		Comision Federal de Electricidad	F 2243908 consumo de energia electrica	96,279.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2014		Comision Federal de Electricidad	F 2243909 consumo de energia electrica	10,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago nomina semana 34	640,972.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	F 3424 telefono	39,828.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	6,743.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 34	7,103.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de Fondo de Viaticos	36,807.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Suministros Industriales de Monterrey SA de CV	F 24532 refacciones	22,072.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F 4223 traslado de nomina	13,816.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Moises Padron Sanchez	F 4428 4435 refacciones para vehiculos	7,197.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F 28358 28119 consumo de gasolina	134,905.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F 55405 56039 gas lp	21,350.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Cesilio Segovia Diaz	F 143 material de taller	4,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13516 polizacion	108,117.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 34	645.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 34	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F 648 649 650 651 transporte de personal	59,488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Sesepro SA de CV	F 2445 Ensobrado de Nomina	8,065.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F 3384 3394 fertilizante	8,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F 38 Renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Omega Chemicals SA de CV	F 1344 1351 acido fosforico	177,152.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Metaliser SA de CV	F 3773 3774 refacciones para equipo priva	93,658.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F 232 material de enfermeria	2,099.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Ma. Sandra Gutierrez Rivera	F 246 refacciones	4,755.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F 4947 4960 material de construccion	20,268.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 1080 1085 material de limpieza	2,300.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Graciela Juarez Almazan	F 263 tornilleria	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F 4518 material de seguridad	22,834.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Al Asesores SA de CV	F 3802 3801 refacciones	79,258.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Agricenter SA de CV	F 5029 fertilizante	16,294.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago Nomina semana 34	31,125.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Jose Luis Rubio Padilla	Prestamo Personal	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	2.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Alfredo Perez Aguilar	Prestamo Personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F 345776 consumo de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	81.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	12.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago nimina semanal 34	618,764.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	996.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	159.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1085	Marisela Puente Alfaro	Finiquito laboral de SVA	1,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1086	Veronica Facundo Arredondo	Finiquito laboral de SVA	1,521.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1087	Ulices Alvarez Viera	Finiquito laboral de SVA	1,554.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1088	Sandra Nohemi Luna Espinoza	Finiquito laboral de SVA	851.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1089	Karina Mariel Calleja Catalan	Finiquito laboral de SVA	851.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1090	Martha Lopez Arredondo	Finiquito laboral de SVA	1,907.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1091	Cinthia Judit Contreras Chavez	Finiquito laboral de SVA	1,963.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1092	Francisca De Jesus Esquivel Tristan	Finiquito laboral de SVA	2,766.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1093	Adan Castillo Sanchez	Finiquito laboral de SVA	689.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/08/2014	1094	Juan Erasmo Sanchez Velez	Finiquito laboral de SVA	1,617.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1095	Azalia Yazmin Barrera Salazar	Finiquito laboral de SVA	1,421.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1096	Daniel Alejandro Villalbazo Ramos	Finiquito laboral de SVA	583.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1097	Maribel Reyna Puente	Finiquito laboral de SVA	341.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1098	Ma Isabel Montoya Alfaro	Finiquito laboral de SVA	299.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1099	Alvaro Sergey Parra Viera	Finiquito laboral de SVA	381.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1100	Alan Ulises Viera Coronado	Finiquito laboral de SVA	365.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1101	Alexis Uriel Viera Coronado	Finiquito laboral de SVA	365.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1102	Raquel Viera Duque	Finiquito laboral de SVA	275.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1103	Mario Ulises Camacho Guel	Finiquito laboral de SVA	357.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1104	Anacleta Coronado Gonzalez	Finiquito laboral de SVA	389.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1105	Lidia Ortíz Martínez	Finiquito laboral de SVA	306.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1106	Maria Leonor Dimas Ibarra	Finiquito laboral de SVA	372.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1107	Hermelinda Coronado Puente	Finiquito laboral de SVA	282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1108	Ricardo Guadalupe Zamora Ipiña	Finiquito laboral de SVA	357.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1109	Ma Marcela Duque Lucio	Finiquito laboral de SVA	249.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1110	Francisca Elizabeth Duque Lucio	Finiquito laboral de SVA	249.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1111	Agustina Ortiz Hernandez	Finiquito laboral de SVA	1,562.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1112	María Del Carmen Viera García	Finiquito laboral de SVA	258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1113	Maria De Jesús Lugo Rodriguez	Finiquito laboral de SVA	290.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1114	Rosario Guadalupe Rodriguez Rivera	Finiquito laboral de SVA	282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1115	Ana Bertha Pérez Mariscal	Finiquito laboral de SVA	325.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1116	Irma Valeria Velez Ramos	Finiquito laboral de SVA	315.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1117	Juan Ramón Arriaga Garcia	Finiquito laboral de SVA	200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1118	Ma Del Rosario Alvarado Segura	Finiquito laboral de SVA	282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1120	Primitiva Parra Zapata	Finiquito laboral de SVA	810.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1121	Maria Alvarez Leos	Finiquito laboral de SVA	230.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1122	Veronica Araceli Ruíz Hernández	Finiquito laboral de SVA	216.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014	1123	Eduardo Salas Luis	Finiquito laboral de SVA	503.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014		Tec Electronica SA de CV	F 32165 impresora de codigo de barras	49,053.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos nomina semanal 34	232.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Cesar Jesus Porras Flores	Rec 124 Honorarios	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Valvulas y Conexiones Industriales SA de CV	F 630 634 material de mantenimiento hidraulico	11,140.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Jorge Eduardo Martinez Chavarria	F 299 298 refacciones	7,110.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Ma. Irma Villanueva Diaz	F 2778 Herramientas	4,139.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Hannapro SA de CV	F 27127 medidor de PH	5,001.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Pedro Alberto Tovar Garcia	F 690 696 material de construccion	13,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014	1124	Comision Federal de Electricidad	Contrato de servicio suministro de energía eléctrica 400 kw SVA	166,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Recursos de operación cafeteria SVA	50,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal 35	649,627.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Agro Aldime SA de CV	F 72091 72073 fertilizante	106,786.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Agro Aldime SA de CV	F 72092 gancho para rafia	19,320.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13597 Polinizacion	52,292.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago Nomina quincenal 16	520,474.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	19.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Quality Training Company SC	F 10460 capacitacion	10,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina asimilables 16	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal 35	30,232.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F 667 668 669 670 680 681 683 684 traslado de personal	160,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para operación SVA	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal 16	354,328.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	22.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal 35 SVA	691,005.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,096.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	175.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Iva por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	ISR Liq. Agosto 2014	1,559.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	252.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2014		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	40.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 35	4,703.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 35	24,381.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 16	7,174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Prestamos de la quincena 16	2,369.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena 16	7,204.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de consumo de comedor quincena 16	6,184.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de Caja chica	8,868.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Farmacos Potosinos SA de CV	F 202525912 medicamento	472.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13598 agua azucarada	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Cesilio Segovia Diaz	F 132 material de taller	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 35 CEPSAR	645.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino Ac	Ahorro semanal 35	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 35 SVA	232.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F 360102 356648 CO2 liquido	265,682.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F 2794 2795 2796 agua purificada	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 1109 material de Limpieza	2,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F 68 material de pintura	4,756.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Grainger SA de CV	F 5438945 termometro de agua	770.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F 251 material de sistemas	5,950.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Alicia Martinez Sanchez	F 124 Fertilizante	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Adna Yanira martinez Flores	F 22 material de construccion	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	45.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	7.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2014		Martinez Loredo y Zapata SC	F 928 servicio de auditoria	82,858.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2014		Herran y Sucesores SC	Rec 671 servicio de auditoria	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2014	1125	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimentica Ago-14	4,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1126	Ismael Gonzalez Puente	Finiquito laboral de SVA	5,310.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1127	Hugo Axel Ibarra Rodriguez	Finiquito laboral de SVA	3,808.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1128	Lilia Carolina Beltran Sanchez	Finiquito laboral de SVA	1,292.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1129	Jaime Alejandro Saldaña Ortiz	Finiquito laboral de SVA	1,292.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1130	Elisa Reyes Santiago	Finiquito laboral de SVA	1,706.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1131	Maria Del Rosario Salazar Cortes	Finiquito laboral de SVA	583.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1132	Cesar Jair Gamez Ramirez	Finiquito laboral de SVA	416.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1133	Rolando Saul Zuñiga Lumbreras	Finiquito laboral de SVA	807.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1134	Dionicia Mendoza Arredondo	Finiquito laboral de SVA	653.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1135	Blanca Azucena Rodriguez Martinez	Finiquito laboral de SVA	702.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1136	Karina Viera Duque	Finiquito laboral de SVA	912.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1137	Juan Carlos Gallegos Cedillo	Finiquito laboral de SVA	989.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1138	Sergio Garcia Camacho	Finiquito laboral de SVA	1,709.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1139	Eduardo Valerio Velez	Finiquito laboral de SVA	1,708.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1140	Victor Manuel Alvarado Mares	Finiquito laboral de SVA	1,661.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1141	Jose Orlando Torres Carrizal	Finiquito laboral de SVA	944.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1142	Francisco Alberto Puente Alfaro	Finiquito laboral de SVA	928.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014	1143	Ildifonso Flores Mendez	Renta de cerro el almagre de ene-ago 2014	13,333.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal 36	694,412.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Dispersion de nomina semanal CePSaR	31,151.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Joef Innovadores SA de CV	F 327 renta de inmobiliario	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para operación SVA	4,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 36	17,298.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor SVA	171,902.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13682 caja de abejorros	44,765.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F 1921 telefonos inalambricos	28,664.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Naandanjain Mexico SA de CV	F 3886 tapon para gotero	16,040.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Crece Computacion SA de CV	F 12101 material de sistemas	42,331.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Agro Aldime SA de CV	F 72190 72205 fertilizante	543,607.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para operación SVA	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Carlos Antonio Lopez Llamas	F 6 asesoria para area de empaque	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F 21104 pago de servicios aduanales	663.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F 514 material de oficina	2,498.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Moises Padron Sanchez	F 4510 4511 4512 4472 refacciones	3,818.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F 28599 28818 consumo de combustible	146,017.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F 56832 gas lp	10,827.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Citlalhit Coronado Salas	F 226 radio portatil	8,338.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Cesilio Segovia Diaz	F 170 herramienta	19,247.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de Fondo de Viaticos	47,092.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 36 CEPSAR	714.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino Ac	Ahorro semanal 36	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	39.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	6.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F 178 servicio de flete de tarima	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F 595733 ribbon video jet	8,650.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F 696 693 694 695 transporte de personal	67,485.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F 11182 11184 11219 herramientas	5,706.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F 3444 3445 herramienta	8,710.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F 59723 60202 herramientas	4,087.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Phytomonitor SA de CV	F 18926 19244 19367 servicio de analisis de muestras	16,100.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F 42 renta de copiadora	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Omega Chemicals SA de CV	F 1369 fertilizante	94,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F 3183 herramienta	120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 3570 3672 3680 3671 3686 refacciones	29,829.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Ma Irma Villanueva Diaz	F 2796 refacciones	8,115.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F 2793 2798 2800 2802 2801 agua purificada	13,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 1034 1035 1038 herramienta	3,861.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F 5035 material de construccion	3,667.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 1139 1141 1142 1143 1140 1152 material de limpieza	59,364.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Joel Navarro Muñiz	F 146 impresión de formatos	1,276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F 552 material de sistemas	3,625.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		JB Consultoria Queretaro SC	F 59 material de seguridad	4,222.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Graciela Juarez Almazan	F 271 272 refacciones	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Flejes Sultana SA de CV	F 15185 15421 rollo de polifoam	39,672.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F 270 material de sistemas	1,540.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F 445 pruebas de analisis	2,436.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F 824 846 material de sistemas	28,682.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		AI Asesores SA de CV	F 3862 3866 3869 refacciones	26,835.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Agricenter SA de CV	F 5056 fertilizante	40,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Adna Yanira martinez Flores	F 25 triplay madera	3,599.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 256, 255, 261, 265, 267, 262, 287, 290, 292, 266 material de seguridad	76,534.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	F 22 renta de la oficina de enlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	13.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Comision Federal de Electricidad	Servicio de Energia electrica	426,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal SVA 36	576,251.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,058.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	169.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2014		Tejidos Tecnicos Mallatex SA de CV	F 3757 blanco españa	152,157.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2014		Inovacion y Desarrollo de Mexico SA de CV	F 13397 polvo para hidratacion	10,788.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1144	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica	12,385.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		GM Motriz SA de CV	F 93089 91319 servicio de mantenimiento de vehiculos	7,736.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Sesepro SA de CV	Pago Nomina Semanal 37	681,617.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de Caja Chica Enlace	9,365.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	Servicio de telefonia celular	17,766.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1145	Francisco Javier Galaviz Palomo	Finiquito laboral de SVA	310.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1146	Ivan Guadalupe Leos Espinoza	Finiquito laboral de SVA	850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1147	J Luz Perez Alvarado	Finiquito laboral de SVA	219.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1148	Luis Miguel Garcia Mendoza	Finiquito laboral de SVA	219.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1149	Ismael Arredondo Arredondo	Finiquito laboral de SVA	219.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1150	Edgar Alejandro Tovar Posadas	Finiquito laboral de SVA	215.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1151	Socorro Javier Jaramillo Salas	Finiquito laboral de SVA	175.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1152	Francisco Jaramillo Arredondo	Finiquito laboral de SVA	175.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1153	Pascual Jaramillo Arredondo	Finiquito laboral de SVA	101.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1154	Juan Homero Carrizalez Juarez	Finiquito laboral de SVA	101.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1155	Concepcion Guadalupe Vazquez Rocha	Finiquito laboral de SVA	740.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1156	Braulio Gomez Tovar	Finiquito laboral de SVA	392.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1157	Jaime Banda Gutierrez	Finiquito laboral de SVA	891.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1158	Ricardo Puente Tristan	Finiquito laboral de SVA	265.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1159	Victor Hugo Salas Alejo	Finiquito laboral de SVA	1,136.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1160	Adriana Francisca Zamora Ypiña	Finiquito laboral de SVA	1,282.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1161	Gustavo Adolfo Pruneda Reyna	Finiquito laboral de SVA	482.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1162	Isidoro Nolasco Lino	Finiquito laboral de SVA	107.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1163	Patricia Medina Coronado	Finiquito laboral de SVA	1,257.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1164	Edgar Rodriguez Salas	Finiquito laboral de SVA	353.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1165	Ma Mayela Castro Celestino	Finiquito laboral de SVA	587.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2014	1166	Ismael Arredondo Arredondo	Finiquito laboral de SVA	219.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto del 2% sobre nomina	199,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	14,068.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de Ahorro	64,070.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F 1481 1482 secadora	11,823.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Euroval del Centro SA de CV	F 8726 8780 refacciones	4,069.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F 29174 consumo de combustible	69,722.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F 104 1602 1640 45408 boleto de avion	7,059.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 36 SVA	676.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino Ac	Ahorro semana 37	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 37 CEPSAR	487.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F 51 renta de copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F 266 tira medidora de ph	828.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Ma Irma Villanueva Diaz	F 2815 2816 2817 material de construccion	6,137.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F 2806 2826 2827 2832 agua purificada	8,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Leivo SA de CV	F 4409 material de sistemas	9,735.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F 905 termografo	27,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 1073 1078 refacciones	10,800.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Jorge Eduardo Martinez Chavarria	F 311 refacciones	3,445.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F 558 560 material de sistemas	18,674.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F 273 material de sistemas	1,263.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Crece Computacion SA de CV	F 12089 material de sistemas	13,908.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/09/2014		Comercializadora Electrica SA de CV	F 6350 refacciones	2,166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Central de aequipos Comerciales Alimenticios SA de CV	F 2321 congelador	8,821.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Almik SA de CV	F 5555 bolsas de aire	38,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Alma Leticia Martinez Aguilera	F 25 mantenimiento de carros de cosecha	41,100.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F 345 refacciones	160.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Al Asesores SA de CV	F 3899 3900 refacciones	4,166.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Agro Aldime SA de CV	F 72273 fertilizante	1,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Agricenter SA de CV	F 5079 fertilizante	8,232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 301, 294, 254 material de seguridad	23,415.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	81.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	12.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del CePSaR	525,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	128.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	20.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para operación SVA	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13769 colmenas	116,749.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71477 71816 72228 72253 72251 fertilizante	340,500.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Agro Aldime SA de CV	F 72259 fertilizante	161,885.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal	344,685.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	23.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 17	29,701.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Cuotas obrero patronales	1,248,668.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Cuotas obrero patronales	1,168,670.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Cuotas obrero patronales	500,810.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal CePSaR 37	32,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal SVA	525,972.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,086.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	173.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014		Moises Padron Sanchez	F 4372 4673 mantenimiento de vehiculos	16,634.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Prestamos	2,369.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor	10,340.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014	1171	Ma del Pilar Tristan Martinez	Finiquito laboral de SVA	357.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014	1172	Jose Angel Alvarado Mares	Finiquito laboral de SVA	1,390.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014	1173	Flor Edith Alvarado Garcia	Finiquito laboral de SVA	609.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014	1174	Maria de la Luz Almendariz Garcia	Finiquito laboral de SVA	1,115.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2014	1175	Ma de Jesus Arredondo Rodriguez	Finiquito laboral de SVA	516.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2014		DQ Soluciones Integrales SA de CV	Anticipo video corporativo	75,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal 38	761,254.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	Material de construccion	34,509.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion Fondo de Viaticos	33,294.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 37 SVA	232.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 38 SVA	451.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino Ac	Ahorro semana 37	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Dispersion de nomina semanal CePSaR	30,805.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	5,829.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro	28,939.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Hotel San Fracisco SA de CV	Hospedaje Fabiola Gonzalez y Alejandro Santiago	7,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Liderazgo en Calidad e Inocuidad SA de CV	Capacitacion	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Cuotas sindicales	51,476.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal 38 SVA	527,375.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,078.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	172.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	18.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	2.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014		Comite Estatal Producto Chile del Estado de San Luis Potosi AC	Obra Civil nave de empaque SVA	33,986,614.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica	7,005.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014	1176	Salvador Velez Nolasco	Finiquito laboral de SVA	1,396.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014	1177	Lizzeth Magallon Pineda	Finiquito laboral de SVA	1,024.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014	1178	Jorge Alonso Villela Arriaga	Finiquito laboral de SVA	382.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014	1179	Alvaro Rivera Collazo	Finiquito laboral de SVA	382.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014	1180	Rosa Maria Lopez Muñiz	Finiquito laboral de SVA	399.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014	1181	Juan Antonio Magallon Pineda	Finiquito laboral de SVA	1,771.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014	1182	Javier Santiago Serna	Finiquito laboral de SVA	2,056.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2014	1183	Clemente Moreno Tovar	Finiquito laboral de SVA	1,146.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal 39	863,629.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Arte Culinario del Potosi SA de CV	F 209 evento SVA	170,984.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	Vales de Gasolina Oficina enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 39 CEPSAR	559.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino Ac	Ahorro semana 39	3,115.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F 374 354 bicicletas	6,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Hannapro SA de CV	Tiras reactivas	6,162.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Dispersion de nomina semanal CePSaR (tarjeta)	35,715.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina semanal semana 39 del 2014 SVA	619,965.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,154.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	184.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos Sem 39 SVA	232.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del CePSaR del 2014	539,392.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	21.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal sueldos asimilables a salarios no. 18 del CePSaR del 2014	30,195.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014	1184	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimentica Sep-14	4,484.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014	1185	Ernesto Hernandez Guerrero	Finiquito laboral de SVA	1,117.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014	1186	Jose Alfredo Rodriguez Martinez	Finiquito laboral de SVA	1,094.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014	1187	Hector Adrian Garcia Rodriguez	Finiquito laboral de SVA	1,094.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	150,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,917.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 132, 135 Pago refacciones y reparacion de bomba	9,406.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 45224, 1842, 45588 Pago de boletos de avion	47,036.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 348208 Pago de CO2	78,268.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 727, 726, 728, 729 Pago transporte de personal	82,464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		MSB Leon SA de CV	F.- 3344 Pago de refacciones	2,688.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 7612 Pago de material de sistemas	5,167.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		ISGE Mexico S de RL de CV	F.- 1286 Pago de curos de capacitacion	22,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Gloria Maria Castro Limon	F.- 1651 Pago servicio de mtto.	57,618.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal 18 del 2014 SVA	344,050.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	146.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	23.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre 2014	1,660.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	792.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2014		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	126.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Ma dolores Melendez Pintor	Pago de agua purificada	19,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Joef Innovadores SA de CV	F.- 389 Pago de renta de autobuses	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 40 del CePSaR	864,171.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos consumo de comedor quinc 18 de SVA	6,734.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 18 SVA	7,204.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 18 CePsaR	2,369.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc 18 del 2014 CePSaR	7,089.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	23,069.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 18 de SVA	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Valvulas y Conexiones Industriales SA de CV	F.- 238137 Pago de material hidraulico	2,474.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014	1188	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,300.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2014	1189	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de derechos de agua correspondiente al 3er trimestre del 2014	10,739.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina seamanal no. 40 del 2014 CePSaR (Tarjeta)	35,609.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2014 de SVA	556,538.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	185.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	350,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1190	Misael Contreras Pinal	Finiquito laboral SVA	380.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1191	Alberto Torres Vazquez	Finiquito laboral SVA	893.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1192	Juan Urbina Bautista	Finiquito laboral SVA	893.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1193	Efren Guadalupe Alfaro Torres	Finiquito laboral SVA	869.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1194	Maria Resendiz Resendiz	Finiquito laboral SVA	852.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1195	Rosa Maria Resendiz Resendiz	Finiquito laboral SVA	852.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1196	Juan Antonio Aranda Castillo	Finiquito laboral SVA	704.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1197	Jesus Melecio Aranda Castillo	Finiquito laboral SVA	727.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/10/2014	1198	Angel Eduardo Perez Castillo	Finiquito laboral SVA	730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1199	Isaac Mendoza Costilla	Finiquito laboral SVA	696.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1200	Adrian Palomo Gonzalez	Finiquito laboral SVA	407.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1201	Eusebia Ortiz Lazaro	Finiquito laboral SVA	315.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1202	Maria Elena Oviedo Sanchez	Finiquito laboral SVA	259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1203	Aurelio Alvarado Alfaro	Finiquito laboral SVA	1,660.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1204	Luis Alberto Sanchez Lopez	Finiquito laboral SVA	875.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1205	Pedro Gerardo Rodriguez Chavez	Finiquito laboral SVA	1,662.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1206	Graciela Gonzalez Mendoza	Finiquito laboral SVA	275.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1207	Luis Fernando Alfaro Muñiz	Finiquito laboral SVA	1,006.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1208	Efrain Martinez Ovalle	Finiquito laboral SVA	571.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1209	Juan Magallon Amaya	Finiquito laboral SVA	530.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1210	Laura Lopez Tovar	Finiquito laboral SVA	498.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2014	1211	Aldo Azael Cedillo Martinez	Finiquito laboral SVA	1,694.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 40	4,098.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 40 CePSaR	53,960.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Carlos Antonio Lopez Llamas	Rec. 9 Pago servicio de honorarios	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 125 Pago servicio de honorarios	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	32,414.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 40 del 2014 CePSaR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Pago apoyo descuentos semana 40 del 2014 CePSaR	417.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Koppert Mexico SA de CV	Pago de colmenas	16,180.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 13199108 Pago servicio energia electrica of. Enlace	2,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 4116793 Pago servicio energia electrica CePSaR	567,233.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	3.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Eduardo Chavez Varo	F.- 489, 490 Pago de antena y soporte para red de SVA	26,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 30039 Pago de diesel	272,200.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2014 CePSaR	893,746.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 5090919 Pago de servicio de telefonico celular	16,661.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 41 del CePSaR	69,616.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 41 del 2014 CePSaR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 41 del CePSaR	408.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2014 CePSaR (Tarjetas)	33,513.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2014 SVA	491,721.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,054.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	168.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 25 Pago de renta de oficina de enlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2848, 2849, 2854. 2858, 2859 Pago de agua purificada.	11,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1212	Claudia Campos Mendoza	Finiquito laboral SVA	372.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1213	Ruben Olajuwan Herrera Frias	Finiquito laboral SVA	407.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1214	J Vicente Velez Sanchez	Finiquito laboral SVA	1,111.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1215	Maribel Rodriguez Contreras	Finiquito laboral SVA	1,087.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1216	Francisca Juarez Grimaldo	Finiquito laboral SVA	767.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1217	Ma Matilde Alvarado Viera	Finiquito laboral SVA	809.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1218	Ma De Los Angeles Velez Esmeralda	Finiquito laboral SVA	795.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1219	Esmeralda Sifuentes Rodriguez	Finiquito laboral SVA	767.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1220	Mara Paredes Sauco	Finiquito laboral SVA	767.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1221	Cruz Rodriguez Martinez	Finiquito laboral SVA	767.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1222	Nora Mayela Lara Oviedo	Finiquito laboral SVA	703.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1223	Irma Aquino Velazquez	Finiquito laboral SVA	653.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1224	Angelica Martinez Buenrostro	Finiquito laboral SVA	557.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1225	Jose Angel Viera Medrano	Finiquito laboral SVA	538.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/10/2014	1226	Veronica Berenice Castillo Salazar	Finiquito laboral SVA	463.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1227	Juan Jesus Barron Barron	Finiquito laboral SVA	463.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1228	Juan De La Cruz Pineda Barron	Finiquito laboral SVA	463.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1229	Jose Luis Martinez Avila	Finiquito laboral SVA	423.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1230	Virginia Reyna Mendoza	Finiquito laboral SVA	423.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1231	Ma De La Luz Martinez Hernandez	Finiquito laboral SVA	423.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1232	Maria Del Rosario Hernandez Hernandez	Finiquito laboral SVA	416.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1233	Maria Elena Almendarez Hernandez	Finiquito laboral SVA	416.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1234	Ricardo Jovany Torres Ramirez	Finiquito laboral SVA	416.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1235	Kevin Andres Vega Olivares	Finiquito laboral SVA	416.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1236	Yesenia Elizabeth Aleman Mendoza	Finiquito laboral SVA	407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1237	Ulises Ramos Aleman	Finiquito laboral SVA	407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1238	Ruben Hernandez Muñiz	Finiquito laboral SVA	389.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1239	Agustina Rodriguez Martinez	Finiquito laboral SVA	389.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1240	Adolfo Alvarado Gonzalez	Finiquito laboral SVA	372.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1241	Jose De Jesus Escaname Ramos	Finiquito laboral SVA	372.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1242	Elsa Antonia Arredondo Sifuente	Finiquito laboral SVA	372.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1243	Carlota Gonzalez Trejo	Finiquito laboral SVA	372.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1244	Pedro Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral SVA	348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1245	Jorge Luis Lopez Moreno	Finiquito laboral SVA	348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1246	Emilio Rodriguez Martinez	Finiquito laboral SVA	348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1247	Alfredo Almendariz Torres	Finiquito laboral SVA	341.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1248	Alejandra Tovar Reyna	Finiquito laboral SVA	325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1249	Juan Manuel Gutierrez Rios	Finiquito laboral SVA	463.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1250	Ana Olivia Vidales Niño	Finiquito laboral SVA	463.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1251	Jose Bernardo Martinez Melendez	Finiquito laboral SVA	463.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1252	Jose Hector Martinez Hernandez	Finiquito laboral SVA	557.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1253	Elizabeth Lopez Sanchez	Finiquito laboral SVA	2,809.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1254	Alejandro Ipiña Montero	Finiquito laboral SVA	995.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1255	Juan Carlos Muñiz Lopez	Finiquito laboral SVA	825.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1256	Miguel Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral SVA	809.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1257	Bryan Guadalupe Diaz Frias	Finiquito laboral SVA	711.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1258	Mauro Coronado Garcia	Finiquito laboral SVA	932.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1259	J Ventura Oviedo Reyna	Finiquito laboral SVA	711.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1260	Benito Palomo Rodriguez	Finiquito laboral SVA	513.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1261	Gloria Gonzalez Puente	Finiquito laboral SVA	2,507.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014	1262	Joaquin Gerardo Marin Hernandez	Finiquito laboral SVA	866.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria SVA	92,365.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 93713 Pago servicio de mantenimiento silverado	3,493.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del 2014 CePSaR	543,567.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc 19 del 2014 CePSaR	11,489.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 19 del CePSaR	2,012.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Herran y Sucesores SC	F.- 757 Pago de honorarios auditoria Imss e Infonavit ejer. 2013	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 19 del CePSaR	32,220.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina sueldos asimilables a salarios quincenal no. 19 del 2014 CePSaR	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72301 Pago finiquito 70% de fertilizante SVA	3,610.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto 2% Nomina	201,711.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	161.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	25.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del 2014 SVA	347,022.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	154.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	24.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014	1263	Maria Gabriela Ramirez Valadez	Finiquito laboral SVA	4,005.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014	1264	Vidal Morales Gaspar	Finiquito laboral SVA	7,012.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014	1265	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,918.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 42 del 2014	889,297.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 19 del 2014 SVA	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quinc. 19 del 2014 SVA	7,204.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 42 del 2014 CePSaR	67,045.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 42 del 2014 CePSaR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 42 del 2014 CePSaR	863.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quinc 19 de SVA	6,435.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 42 del 2014 SVA	204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2014	1266	J Gabriel Gonzalez Gamez	Finiquito Laboral CEPSAR	7,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/10/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	7,633.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicon de fondo de viaticos	24,978.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2014		Juan Antonio Segura Leon	Reembolso de gastos (F.- 1134 Sagapo SA de CV)	2,534.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 351193 Pago consumo de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 42 del 2014 CePSaR (Tarjeta)	30,811.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	36.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	5.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 29666, 29395 Pago de combustible	155,200.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposición de caja chica proyecto de ampliación de 10 hectáreas de la SVA.	8,141.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 42 del 2014 SVA	497,341.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,112.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	177.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2329037 Pago servicio de energia electrica SVA	11,441.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2329038 Pago servicio de energia electrica SVA	111,997.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2329036 Pago servicio de energia electrica SVA	4,670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1267	Emilia Beltrán Gracia	Finiquito laboral SVA	696.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1268	Veronica Almendarez Hernandez	Finiquito laboral SVA	513.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1269	Juana Estrella Frias Pozos	Finiquito laboral SVA	473.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1270	William Ulises Rodriguez Martinez	Finiquito laboral SVA	463.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1271	Luis Francisco Velez García	Finiquito laboral SVA	440.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1272	Ruben Hernandez Tovar	Finiquito laboral SVA	440.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1273	Felix Alvarado Gonzalez	Finiquito laboral SVA	423.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1274	Victor Manuel Santana Pérez	Finiquito laboral SVA	399.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1275	Gregorio Rodriguez Grimaldo	Finiquito laboral SVA	372.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1276	Maximino Armas Ramirez	Finiquito laboral SVA	372.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1277	Marycruz Leyva De La Rosa	Finiquito laboral SVA	6,155.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1278	Elizabeth Vera Rivero	Finiquito laboral SVA	680.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014	1279	Sergio Gonzalez Murillo	Finiquito laboral SVA	315.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de septiembre de 2014 E38-1614313-3	632,597.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de septiembre de 2014 X15-1036613-0 Suc. Villa de Arista	624,256.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de septiembre de 2014 E38-1621110-4	127,541.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2880, 2881, 2882, 2883, 2884 Pago de agua purificada	18,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 43 del CePSaR	872,715.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro recursos para operación	700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro recursos para operación	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 43 del 2014 CePSaR	92,328.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Phytomonitor SA de CV	F.- 19675, 19827, 19660 Pago servicio de analisis	12,075.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Hector Gaviño Muñoz	F.- 1431 Pago de llantas p/travers	16,216.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Joef Innovadores SA de CV	F.- 499 Pago servicio renta de autobuses	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Koppert Mexico SA de CV	F.- 5254 Pago de colmenas	13,498.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 43 del 2014 CePSaR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 43 del CePSaR	267.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 742, 743, 744, 741, 767, 768, 769, 770, 785, 786, 788, 789, 825, 826 Pago de traslado de personal	321,632.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 5457684 Pago de servicio de Teléfono.	41,302.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Jose Luis Rubio Padilla	Prestamo personal	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	61.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	9.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014	1280	Manuel Alejandro Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral SVA	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 43 del CePSaR (Tarjeta)	27,255.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 43 del SVA	458,133.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 21198, 21489, 21546, 21676, 21728, 21923, 22135 Pago de Servicios aduanales	7,164.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Sesepro SA de CV	F.- 2511, 2606 Pago ensobrado de nomina	18,077.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 4357, 4457 Pago de traslado de nomina	28,420.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 138, 139, 137, 136 Pago de servicio de reparacion de bomba	66,260.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 4595, 4623, 4734, 4733, 4759, 4804 Pago de material diverso	25,526.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 95194, 94432, 96536 Pago servicio de mtto. De vehiculos	19,256.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Euroval del Centro SA de CV	F.- 9160 Pago de refacciones	5,928.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 30269 Pago de combustible	74,556.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14081 Pago de polen	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.,- 49196 Pago conos para agua	10,579.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/10/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 2150, 45856, 2409, 46070, 1401, 2501, 2503 Pago de boletos y emision de boletos de avion	6,918.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Hermes Omar Gomez Monsivais	F.- 16 Pago servicio de renta de retroexcavadora	24,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		MM Map SA de CV	F.- 1904 Pago de tatami	4,524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Conferencias Fiscales SC	F.- 3138 Pago de inscripción a seminario.	5,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 582, 603 Pago material de papeleria	6,247.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Travers Tool S de RL de CV	F.- 359968 Pago de herramienta	1,530.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 1999 Pago de telefono	2,653.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3354, 3369, 3370 Pago de material diverso	22,258.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 11527, 11595, 11597, 11675, 11716, 11818, 11819, 11821, 11856, 11951, 11966, 12177, 12215, 12216, 12289, 12290, 12367, 12368, 12553 Pago de material diverso	56,055.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 5816 Pago de esquineros	21,541.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Rogelio Muñoz Saldua	F.- 2801 Pago servicio de desazolve	53,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3506, 3564, 3565, 3525, 3498 Pago de fertilizante y material de cultivo	48,908.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 61394, 62392, 62995, 62892 Pago de herramienta	5,624.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 366203, 367896, 366444 Pago de co2	227,096.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 61, 62 Pago renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Pedro Alberto Tovar Garcia	F.- 1519 Pago de grava triturada	7,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 52467 Pago de material diverso	11,294.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 1520 Pago de termometro	2,428.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 491 Pago servicio de mtto. A camaras frias	13,129.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 3626 Pago de herramienta	620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 279 Pago de material diverso	8,339.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3718, 3774 Pago de refacciones para tractor y serv. De mtto	10,371.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Ma Sandra Gutierrez Rivera	F.- 287 Pago de ventilador	1,900.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Ma Magdalena Correa Solano	F.- 351 Pago de Vitrolero de vidrio	614.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 2848, 2850, 2849, 2877 Pago de herramienta	2,972.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Leivo SA de CV	F.- 4536 Pago de material de papeleria	1,679.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 971 Pago de termografo	27,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Kimpen SA de CV	F.- 20005 Pago de material de limpieza	4,384.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2969, 2976, 2990, 3010 Pago de material diverso	47,792.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 862, 863, 874, 943, 877, 907, 942 Pago de material diverso	3,312.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Jose Ramiro Macias Palacios	F.- 339, 344 Pago flete de tarima chep	12,992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1072, 1103, 1104, 1105, 1135, 1136, 1159, 1161, 1162, 1120, 1160, 1204, 1214, 1216 Pago de herramienta y refacciones	48,474.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Jose Eduardo Martine Chavarria	F.- 322, 356, 350, 364 Pago de refacciones y herramientas	13,598.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 86, 88 Pago de material de pintura	6,510.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 802 Pago de refacciones	1,357.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 118 Pago de fertilizante	11,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Guerola Mexico SA de CV	F.- 426 Pago de adhesivo termofusible	63,939.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Guindag Food Solutions SA de CV	F.- 1592 Pago de fertilizante	23,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Grainger SA de CV	F.- 5481673, 5494671, 5491404, 5489819, 5521834 Pago de material diverso	21,329.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Graciela Juarez Almazan	F.- 352 Pago de refacciones	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Efren Flores Frias	F.- 3109 Pago servicio de flete de tarima	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Flejes Sultana SA de CV	F.- 15770 Pago de material de cultivo	19,839.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Empacor del Centro SA de CV	F.- 3353, 3354 Pago de material de empaque	41,758.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 1049 Pago de refacciones	2,682.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Eduardo Chavez Varo	F.- 535 Pago de material de sistemas	16,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Ecolab S de RL de CV	F.- 877467 Pago de fertilizante	5,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Ismael Suarez Carbajal	F.- 134 Pago de examenes clinicos	1,067.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Cruz Roja Mexicana	Pago de donativos	27,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 283, 295, 298, 301, 323, 326 Pago de mterial de sistemas	27,797.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Corporativo Tangamanga Sa de CV	F.- 2889, 2918, 3062 Pago material p/control de plagas	7,252.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 473, 494, 511 Pago servicio de analisis de muestras	6,728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Central de Equipos Comerciales Alimenticios SA de CV	F.- 2383 Pago de basculas	3,297.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 1141, 1142 Pago material de papeleria	168.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 4423, 4424, 4425, 4427, 4429, 4449 Pago de equipo de seguridad	198,762.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72476 Pago de fertilizante	10,940.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Agricenter SA de CV	F.- 5124, 5192 Pago de fertilizanta	17,245.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3648, 3685, 3696 Pago servicios aduanales	29,726.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F- 508890 Pago de lapara p/proyector	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 309, 337, 339 Pago de material de seguridad	113,765.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		AI Asesores SA de CV	F.- 3852 Pago de manguera para co2	8,420.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,255.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	201.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 13347 Pago de abejorros.	64,261.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2014		Maria Dolores Martinez Zapata	F 171 Pago de válvula para enfriador.	8,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/10/2014		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 492 Pago de refacciones	9,601.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2014		Crece Computacion SA de CV	F.- 12299 Pago de material de sistemas.	9,164.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72541, 72546 Pago de insumos para invernadero.	169,553.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2014		DQ Soluciones Integrales SA de CV	Pago finiquito de video corporativo	75,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	30,444.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	44.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	7.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1281	Teresa De Jesus Puente Castilleja	Finiquito laboral SVA	1,227.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1282	Sandra Olivia Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral SVA	1,186.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1283	Diana Laura Velazquez Flores	Finiquito laboral SVA	1,177.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1284	Jose Alfredo Rodriguez Muñiz	Finiquito laboral SVA	957.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1285	Ana Lilia Garcia Mata	Finiquito laboral SVA	900.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1286	Ana Rosa Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral SVA	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1287	Nancy Elizena Viera Moreno	Finiquito laboral SVA	867.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1288	Faustina Urbina Bautista	Finiquito laboral SVA	727.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1289	Camilo Lucio Duque	Finiquito laboral SVA	670.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1290	Alfredo Junior Dominguez Collazo	Finiquito laboral SVA	597.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1291	Ursulo Moreno Luis	Finiquito laboral SVA	599.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1292	Francisco Almendarez Martínez	Finiquito laboral SVA	538.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1293	Anita Sanchez Castro	Finiquito laboral SVA	522.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1294	J Francisco Mendoza Mercado	Finiquito laboral SVA	498.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1295	Teresa De Jesús Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral SVA	482.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1296	Refugio Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral SVA	482.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1297	Rogelio Ovalle Contreras	Finiquito laboral SVA	48.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014	1298	Edgar Gutiérrez Murillo	Finiquito laboral SVA	91.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014		Telebyt SA de CV	F.- 1295 Pagoservicio de mantenimiento y reparación de cableado telefónico.	986.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014		Managment Developing Center SA de CV	F.- 2913 Pago de servicios de capacitación.	4,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014		Procfcert Mex SA de CV	F.- 209 Pago curso SQF	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014		Juan Antonio Segura Leon	Comprobacion de gastos	1,695.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1662 pago finiquito de servicio de injertos.	485,256.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2014 CePsaR	561,505.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	22.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2014 SVA	338,646.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Distribuidora Permo SA de CV	F.- 274 Pago de archiveros	14,934.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Ibix SA de CV	F.- 3426 Pago reparacion de reloj checador	5,666.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 44 del 2014 CePSaR	913,084.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal sueldos asimilables a salarios no. 20 del 2014 CePsaR	30,028.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014	1299	Juan Francisco Escobedo Renteria	Finiquito laboral SVA	2,387.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014	1300	Gabriel Miranda Saldaña	Finiquito laboral SVA	2,804.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014	1301	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimentica Oct-14	5,938.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago certificado fitosanitarios internacional para la exportacion de vegetales, sus productos y subproductos	436.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Ma del Socorro Herrera Gamez	F.- 1407 Pago de tarima de madera	18,188.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 44 de SVA	86.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 44 del 2014 CePSaR	79,644.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 20 CePSaR	9,719.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 20 CePSAR	1,158.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quinc 20 SVA	6,849.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 20 SVA	7,204.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 19076, 19529 Pago pistola aplicación de hot melt	62,268.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Cesar Jesus Porras Flores	F.- 126 Pag de servicios de asesoria legal y de desarrollo institucional	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 20 Pago de servicios profesionales octubre del 2014	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 44 del CePSaR	267.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja ahorro semana 44 del CePSaR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja ahorro quincena 20 del CePSaR	34,554.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja ahorro quinc 20 de SVA	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 2855 Pago cuotas sindicales semana 36, 37, 38, 39 del 2014	43,445.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	40.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	6.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 44 del 2014 CePSaR (Tarjetas)	30,211.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	36.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	5.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 29949 Pago de consumo de combustible	64,642.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Crescenciano Perez Torres	F.- 1679 Pago pan de muerto	3,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 839, 840, 841, 842, 821, 822, 823, 824, 852, 853 Pago transporte de personal	291,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 369012, 369011, 368368 Pago co2	346,960.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2888, 2897, 2894, 2892, 2889, 2890, 2891 Pago agua purificadad	19,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 6845 Pago servicio de analisis	16,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago certificado fitosanitarios internacional para la exportacion de vegetales, sus productos y subproductos	436.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 44 del 2014 del SVA	434,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	971.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	155.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	ISR Liq. Octubre 2014	576.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2014		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	138.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- AE282D1315CA Pago certificado fitosanitarios internacional para la exportacion de vegetales, sus productos y subproductos	1,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1302	Octavio Gamez Banda	Finiquito laboral SVA	815.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1303	Jose Saturnino Silva Gutierrez	Finiquito laboral SVA	1,334.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1304	Veronica Facundo Arredondo	Finiquito laboral SVA	1,311.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1305	Arturo Oviedo Sanchez	Finiquito laboral SVA	489.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1306	Dalia Del Carmen Alfaro Chavez	Finiquito laboral SVA	801.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1307	Roberto De Jesus Garcia Trujillo	Finiquito laboral SVA	1,793.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1308	Casimiro López Martínez	Finiquito laboral SVA	282.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1309	Irad Israel Santos Salas	Finiquito laboral SVA	266.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1310	Ana María Alvizo Vazquez	Finiquito laboral SVA	232.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1311	Emilio Moreno Sauceda	Finiquito laboral SVA	225.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1312	Blanca Nelly Luis Pérez	Finiquito laboral SVA	175.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1313	Rubén González Limón	Finiquito laboral SVA	116.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1314	Juan Antonio Alonso Rodriguez	Finiquito laboral SVA	66.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1315	Nancy Lucero Ovalle Ovalle	Finiquito laboral SVA	48.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1316	Raúl Eduardo García Torres	Finiquito laboral SVA	3,556.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1317	Alma Liliana Requena Silva	Finiquito laboral SVA	179.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1318	Sergio Martinez Zepeda	Finiquito laboral SVA	850.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1319	Rosalio Silva Moreno	Finiquito laboral SVA	332.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1320	Mario Alejandro Ibarra Medina	Finiquito laboral SVA	292.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1321	Ma. Refugia Bautista Galvan	Finiquito laboral SVA	273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1322	Carlos Iván López Alemán	Finiquito laboral SVA	225.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1323	María Guadalupe Robledo Reyna	Finiquito laboral SVA	207.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1324	Ansoni Pachecano Murillo	Finiquito laboral SVA	48.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1325	Edi Eron Silos Ruiz	Finiquito laboral SVA	587.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1326	Eric Francisco Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral SVA	3,580.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1327	Eustolio Flores Galván	Finiquito laboral SVA	941.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1328	Jose De Jesus Silva Gutierrez	Finiquito laboral SVA	1,718.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1329	Victor Manuel Hernandez Pruneda	Finiquito laboral SVA	2,137.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1330	Jose Israel Tovar Martinez	Finiquito laboral SVA	2,242.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1331	Ismael García Alvarado	Finiquito laboral SVA	2,121.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1332	Ernesto Camacho Saldaña	Finiquito laboral SVA	1,799.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1333	Andres Sanchez Tovar	Finiquito laboral SVA	1,799.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014	1334	Blanca Noelia Almendarez Maartinez	Finiquito laboral SVA	1,244.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Alejandro Jesus Gutierrez Bernal	F.- 275 Pago servicio mtto. Camioneta silvarado	13,432.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 45 el 2014	861,297.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 45 del 2014 CePSaR	83,797.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,945.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 45 del CePSaR	267.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 45 del CePsaR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Juan Antonio Segura Leon	Reembolso de gastos (F.-1148 La Palapa del Buen Sabor SA de CV)	1,198.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	22,236.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	32.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	5.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2014	1335	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,548.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 45 del 2014 CePSaR (Tarjetas)	27,268.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 45 del 2014 SVA	373,326.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	133.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 353819 Pago de vales de combustible.	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica 10ha	9,808.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 28 Pago renta de oficina de enlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2014		Juan Antonio Gutierrez Ramirez	F.- 35 Pago de Refacciones	3,312.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- C50AD97AB114 Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Alejandro Jesus Gutierrez Bernal	F.- 278 Pago servicio de mantenimiento de camioneta silverado 2011	11,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 46 del 2014 CePSaR	871,692.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 46 del CePSaR	89,767.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 22 de SVA	120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 22449 Pago de gastos de exportacion	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Euroval del Centro SA de CV	F.- 9271, 9272 Pago de refacciones	11,476.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 30817 Pago consumo de combustible	81,660.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 57258, 57977 Pago de gas lp	24,175.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 46 del CePsaR	267.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 46 del CePSaR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Koppert Mexico SA de CV	F.- 1694 Pago de abejorros.	20,329.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 855, 856 Pago de traslado de personal	58,544.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 369720 Pago de co2	74,797.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Metaliser SA de CV	F.- 3881 Pago de material para invernaderos	64,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 3803, Pago de material de limpieza	1,563.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2885, 2903 Pago de agua purificada	3,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 5398 Pago de refacciones	4,967.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1315, 1316, 1332 Pago de material de limpieza	9,524.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Gloria Maria Castro Limon	F.- 1719 Pago servicio de mtto. De planta de luz	61,798.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 61321267 Pago de servicio de telefonía celular.	18,147.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 4182913 Pago de servicio de energía eléctrica	659,869.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	68.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	10.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1336	Santiago Martinez Salvador	Finiquito laboral SVA	147.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1337	Ines Hipolito Manuel	Finiquito laboral SVA	147.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1338	Ana Gabriela Reyna Velez	Finiquito laboral SVA	355.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1339	Jose Oviedo Reyna	Finiquito laboral SVA	355.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1340	Guillermo Maldonado Velez	Finiquito laboral SVA	355.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1341	Jose Geronimo Gaspar Reyna	Finiquito laboral SVA	355.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1342	Jesus Antonio Ortiz Reyna	Finiquito laboral SVA	355.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1343	Tomas Del Angel Reyna Puente	Finiquito laboral SVA	355.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1344	Juan Francisco Velez Reyna	Finiquito laboral SVA	330.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1345	Jose Javier Reyna Ortiz	Finiquito laboral SVA	90.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1346	Leticia Rodriguez Monsivais	Finiquito laboral SVA	71.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1347	Christian Fabian Ovalle Ortega	Finiquito laboral SVA	6.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1348	José De Jesús Candelario Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral SVA	238.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1349	Juan Victor Moreno Mendoza	Finiquito laboral SVA	164.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1350	Francisco Javier Venegas Ipiña	Finiquito laboral SVA	62.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1351	Benjamin Facundo Arredondo	Finiquito laboral SVA	740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1352	Carlos Adrián Rodriguez Reyna	Finiquito laboral SVA	670.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1353	José Alejandro Sotelo Contreras	Finiquito laboral SVA	320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1354	Francisco Javier Torres Martinez	Finiquito laboral SVA	3,023.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1355	Sergio Mata Valenzuela	Finiquito laboral SVA	1,649.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1356	Jose Francisco Ramos Hernandez	Finiquito laboral SVA	747.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1357	Martin Flores Rodriguez	Finiquito laboral SVA	398.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1358	Felipe García Linares	Finiquito laboral SVA	399.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1359	Reynaldo Medrano Carbajal	Finiquito laboral SVA	388.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1360	Fernando Niño Rodriguez	Finiquito laboral SVA	390.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1361	Braulio Martinez Hernandez	Finiquito laboral SVA	379.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1362	Geronimo Reyna Renteria	Finiquito laboral SVA	308.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1363	Jose Alfredo Cruz Guardiola	Finiquito laboral SVA	263.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1364	Fernando Aguilar Cardona	Finiquito laboral SVA	466.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/11/2014	1365	Juan Carlos Bustos Aguilar	Finiquito laboral SVA	257.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1366	Nereida Zitlali Leija Hernandez	Finiquito laboral SVA	239.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1367	Ernesto Javier Salas Dimas	Finiquito laboral SVA	987.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1368	Javier Martínez Ruíz	Finiquito laboral SVA	56.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1369	Osiel Everardo Ríos Martínez	Finiquito laboral SVA	71.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1371	Fernando Reyna Zapata	Finiquito laboral SVA	1,027.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1372	Oscar Martínez Banda	Finiquito laboral SVA	727.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1373	Leodegario Almanza Venegas	Finiquito laboral SVA	303.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1374	Juan Roberto Martinez Ortiz	Finiquito laboral SVA	622.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1375	Ramón Baldomero Rodriguez Baustista	Finiquito laboral SVA	447.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1376	Jose Jaime Aguilar Sanchez	Finiquito laboral SVA	315.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1377	Yesica Isel Ortega Muñiz	Finiquito laboral SVA	782.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1378	Juan Aurelio Pardo Garcia	Finiquito laboral SVA	728.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1379	Fernando Torres Requena	Finiquito laboral SVA	743.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1380	Juan Francisco Juarez Gonzalez	Finiquito laboral SVA	447.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1381	Ramona Villela Tovar	Finiquito laboral SVA	325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1382	Enrique Oviedo Sanchez	Finiquito laboral SVA	325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1383	Maria Sotera Sifuentes Luis	Finiquito laboral SVA	147.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1384	Luis Daniel Reyna Beltran	Finiquito laboral SVA	189.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1385	Heriberto Ortega Muñiz	Finiquito laboral SVA	48.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1386	J Rosendo De La Rosa Vanegas	Finiquito laboral SVA	798.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1387	Jose Angel Reyna Luis	Finiquito laboral SVA	139.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1388	Maria del Rosario Salazar Cortes	Finiquito laboral SVA	583.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1389	Ma Mayela Castro Celestino	Finiquito laboral SVA	803.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2014	1390	Ma Mayela Castro Celestino	Finiquito laboral SVA	587.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2014		Deposito a nuestro favor	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 13860 Pago de colmenas	38,723.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2014		Herran y Sucesores SC	F.- 841 Pago de honorarios	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	32,659.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 148, 149, 150 Pago de instalación de bomba sumergible.	12,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2122 Pago de material de sistemas	4,957.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 61491, 64856 Pago de refacciones	9,509.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Angelica Maria Palomares Rodriguez	F.- 207 Pago de servicio de exámenes médicos.	21,035.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Gloria Maria Castro Limon	F.- 1719 comprlemento de pago servicio de mtto. De planta de luz	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de octubre del 2014.	251,428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenanl no. 21 del 2014 CePSaR	590,709.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenanl no. 21 del 2014 SVA	337,044.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 46 del 2014 CePSaR (Tarjetas)	28,158.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 sueldos asimilables a salarios	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 46 del 2014 SVA	348,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,128.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	180.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2014	1391	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,367.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de octubre y 5° bimestre de 2014 E38-1621110-4.	505,249.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de octubre y 5° bimestre de 2014 E38-1614313-3.	1,740,441.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de octubre y 5° bimestre del 2014 X15-1036613-0 Suc. Villa de Arista.	1,513,588.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quinc 21 SVA	7,204.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 21 SVA	7,213.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos Quincena 21 CePSaR	616.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor de la Quincena 21 CePSaR	10,905.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 45 del 2014 SVA	13,154.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Irrigacion Profesional SA de CV	Pago anticipo de servicio de suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aspersión proyecto alfalfa.	80,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Quincena 21 SVA	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro Quincena 21 CePSaR	34,554.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1392	Leonarda Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral SVA	1,144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1393	Isaac Ismael Espinosa Salas	Finiquito laboral SVA	939.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1394	Reyes Bernardo Martinez Camacho	Finiquito laboral SVA	1,130.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1395	Isidro Martinez Castillo	Finiquito laboral SVA	755.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1396	Lidia Torres Ramos	Finiquito laboral SVA	613.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1397	J Santos Betancourt Salas	Finiquito laboral SVA	772.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1398	Adriana Isabel Espinoza Gonzalez	Finiquito laboral SVA	539.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/11/2014	1399	Juan Manuel Zavala Viera	Finiquito laboral SVA	526.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1400	Hermila Escobedo Nuñez	Finiquito laboral SVA	109.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1401	Viatris Martinez Oballe	Finiquito laboral SVA	1,120.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1402	Crescencio Robledo Venegas	Finiquito laboral SVA	945.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1403	Jose Salome De La Rosa Venegas	Finiquito laboral SVA	945.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1404	Jesus Alberto Torres Martinez	Finiquito laboral SVA	84.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1405	Luis Fernando Mendoza Meza	Finiquito laboral SVA	726.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1406	Dulce Rosario Morales Silos	Finiquito laboral SVA	603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1407	Cristina Morales Martinez	Finiquito laboral SVA	215.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1408	Juan Jesus Hernandez Gonzalez	Finiquito laboral SVA	410.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1409	Rodolfo Murillo Hernandez	Finiquito laboral SVA	115.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1410	Deysi Viridiana Betancourt Castro	Finiquito laboral SVA	620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1411	Margarita Morales Silos	Finiquito laboral SVA	257.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1412	Daniela Martinez Silos	Finiquito laboral SVA	257.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1413	Jose De Jesus Rodriguez Gonzalez	Finiquito laboral SVA	779.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1414	Juan Carlos Sanchez Castro	Finiquito laboral SVA	393.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1415	Martina Ramos Martinez	Finiquito laboral SVA	351.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1416	Jose Angel Perez Mendoza	Finiquito laboral SVA	1,165.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1417	Erick Raymundo Reyna Perez	Finiquito laboral SVA	1,049.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1418	Jorge Leonardo Nava Reyna	Finiquito laboral semana 25 de SVA	1,284.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014	1419	Juan Manuel Miranda Gonzalez	Finiquito laboral semana 33 de SVA	1,341.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Maria Candelaria Torres Cruz	F.- 159 Pago de escritorio	5,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2374349 Pago servicio energia electrica SVA	10,475.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2374348 Pago servicio energia electrica SVA	106,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 47 del 2014 CePSaR	858,244.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 47 del CePSaR	70,663.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 47 del SVA	12,284.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 47 del CePSaR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 47 del 2014 CePSaR	267.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 46 del 2014 CePSaR	255.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Arturo Rodriguez Martinez	F.- 23 Pago reparacion de defensa vehiculo estacas	6,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 24800, 604807 Pago de gas lp	7,185.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2887 Pago de cuotas sindicales semanas 40, 41, 42, 43, 44 del 2014	68,618.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Maria Estela Cadena Maldonado	F.- 1076, 1081 Pago de refacciones	2,247.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	50.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	8.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 47 del 2014 CePSaR (Tarjetas)	29,260.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 721 Pago servicio telefonico	46,520.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2014		Geoconstructora Muñoz SA de CV	Pago de anticipo de reconstruccion de pozo	564,777.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 47 del 2014 SVA	335,778.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	762.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	122.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1420	Wendy Dayana Torres Limon	Finiquito laboral SVA	981.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1421	Mario Ismael Martinez Castillo	Finiquito laboral SVA	412.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1422	Alberto Salazar Perez	Finiquito laboral SVA	1,995.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1423	Alma Delia Espinoza Contreras	Finiquito laboral SVA	811.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1424	Ignacio Moreno Alfaro	Finiquito laboral SVA	786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1425	Maria Antonia Moreno Alfaro	Finiquito laboral SVA	786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1426	Maria Del Rosario Moreno Alfaro	Finiquito laboral SVA	786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1427	Hermelinda Garcia Arredondo	Finiquito laboral SVA	2,637.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1428	Maria Lucia Viera Garcia	Finiquito laboral SVA	2,197.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1429	Francisco Javier Viera Gonzalez	Finiquito laboral SVA	1,793.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1430	Jose Jaime Zavala Pruneda	Finiquito laboral SVA	2,186.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1431	Jose Manuel Hernandez Tovar	Finiquito laboral SVA	1,869.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1432	Mauro Hernandez Tovar	Finiquito laboral SVA	1,621.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1433	Jose Samuel Alvarado Garcia	Finiquito laboral SVA	2,145.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1434	Jose Marcelino Graciano Reyna	Finiquito laboral SVA	1,094.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1435	Manuel Fernando Rodriguez Banda	Finiquito laboral SVA	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1436	Oscar Jose Esquivel Martinez	Finiquito laboral SVA	1,317.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1437	Nicolas Mendoza Zapata	Finiquito laboral SVA	1,425.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1438	Francisco Reyna Reyna	Finiquito laboral SVA	1,415.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1439	Marco Antonio Ovalle Lopez	Finiquito laboral SVA	1,262.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1440	Celestino Azuara Hernandez	Finiquito laboral SVA	1,172.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1441	Francisco Cedillo Torres	Finiquito laboral SVA	1,959.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014	1442	Francisco Uriel Espinosa Guerrero	Finiquito laboral SVA	939.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/11/2014	1443	J Amparo Guadalupe Espinosa Azua	Finiquito laboral SVA	939.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014		Erik Cruz Torres	Anticipo de sueldos	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014		Marcela Quintero Elvira	Anticipo de sueldos	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	4.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	0.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2014		Irrigacion Profesional SA de CV	Pago instalacion y puesta en marcha de de sistema de aspersion	70,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2014		Managment Developing Center SA de CV	F.- 3255 Pago de curso de capacitacion	7,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Luis Manuel Castelo Ruelas	Anticipo de sueldos	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Noe Flores Garcia	Anticipo de sueldos	3,757.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 48 del 2014 CePSaR	880,184.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 48 del 2014 CePSaR	68,793.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 48 del 2014 CePSAR	3,113.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 48 del 2014 CePSaR	131.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 22379, 22654 Pago de honorarios aduanales	2,047.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 4614 Pago traslado de nomina	16,311.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Tocofa SA de CV	F.- 6715 Pago refacciones para copiadora	3,600.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 154 Pago servicio de aforo de pozo	34,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 4920, 4936 Pago servicio de mtto y reparacion de vehiculos	11,484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 436 Pago servicio maniobra de grua p/transformador	4,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 96773 Pago servicio mtto silverado 2011	3,546.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Euroval del Centro SA de CV	F.- 9270 Pago refacciones	8,201.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 30554, 31095 Pago combustible	155,731.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 58692, 59464, 59855, 60140, 60366, 60429, 60527, 60897 Pago gas lp	34,922.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 50779 Pago conos p/agua	8,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 182 Pago de refacciones	25,050.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1767, 1772 Pago de refacciones	13,565.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2023 Pago material de sistemas	3,023.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Koppert Mexico SA de CV	F.- 5950, 5951 Pago de colmenas	143,192.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72645 Pago de fertilizante	344,860.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		ISGE Mexico S de RL de CV	Pago servicio de capacitacion	750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 65647 Pago material de sistemas	7,063.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 885, 886, 887, 888, 909, 912 Pago traslado de personal	178,929.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 13489 Pago cinta de aislar	27.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3666 Pago de fertilizante	37,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 371318, 371462, 371850 Pago co2	293,343.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Phytomonitor SA de CV	F.- 20528 Pago serivico de analisis	6,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 73, 74 Pago renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 1847 Termometros	595.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1440 Pago de fertilizante	204,165.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Metaliser SA de CV	F.- 3928, 4011 Pago refacciones	611,379.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 3707 Pago material de limpieza	2,345.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3801, 3802 Pago de refacciones	3,283.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2907, 2927, 2924, 2928, 2930, 2934, 2936, 2938 Pago agua purificada	25,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Leivo SA de CV	F.- 4647, 4702 Pago dmaterial de sistemas	22,825.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1026 Pago de termografos	27,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1067 Pago material de taller	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1272, 1292, 1293 Pago refacciones	15,233.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 5512, 5634 Pago refacciones	16,056.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 173, 180 Pago papeleria	19,894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 734 Pago material de sistemas	10,559.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 828, 842 Pago refacciones	2,055.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Guerola Mexico SA de CV	F.- 439 Pago adhesivo termofusible	140,666.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 1880 Pago fertilizante	13,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Efren Flores Frias	F.- 3178, 3244 Pago servicio de flete tarima	24,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Flejes Sultana SA de CV	F.- 16006 Pago material de empaque	19,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 4765 Pago equipo de seguridad	74,442.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Almik SA de CV	F.- 6001 Pago de bolsa de aire	38,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		AI Asesores SA de CV	F.- 3838, 3794 Pago refacciones	138,561.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Agricenter SA de CV	F.- 5303, 5304, 5305 Pago fertilizante	48,341.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3721 Pago gastos de exportacion	12,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1331, 1334, 1136, 1339 Pago de material de limpieza	108,163.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	186.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	29.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/11/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 22 del 2014 CePsaR	592,107.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014	1444	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimentica Nov-14	4,498.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria sva	27,257.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor CePSaR	15,555.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor CePSaR	9,526.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia operativa de SVA	3,588.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Fondo ahorro quinceba 22 CePSaR	34,554.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	5,799.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 355647 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Valva Despachos Aduanales SC	Pago gastos de importacion	21,838.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Luisa Contreras Martinez	F.- 339, 395 Pago de renta de toldos	24,754.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Insitituto de Especializacion para Ejecutivos SC	Pago curso de capacitacion	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Patricia del Carmen Perez Martinez	Pago renta de mobiliario	18,696.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Luis Augusto Stevens Sierra	F.- 6809 Pago renta de equipo de sonido	3,538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Eva del Carmen Nava Verastegui	F.- 54 Pago de uniformes	2,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Alfredo Perez Aguilar	Prestamo personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	185.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	29.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 48 del 2014 CePSaR (Tarjetas)	29,393.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 22 del 2014 SVA	325,691.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal sueldos asimilables a salarios no. 22 del 2014 CePsaR	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Irrigacion Profesional SA de CV	Pago de servicio de suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aspersión alfalfa	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Jorge Gomez Carrera	Gastos por comprobar	12,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 60696 Pago consumo de gas lp	326,592.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 48 del 2014 SVA	327,776.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	919.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	147.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre 2014	209.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	576.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2014		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	92.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2014		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 6240994 Pago de servicio de telefonía celular.	18,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 301927035 Pago servicio telefonico sep-14	41,749.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro seman 39 CePSaR	36,265.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro seman 32 CePSaR	5,460.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Descuentos de caja de ahorro semana 32 CePsaR	3,729.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Descuentos de semana 32 CePSaR	886.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2014		Teledesic Broadband Networks SA de CV	Pago paquete de 1500 timbres p/facturacion	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1445	Brenda Priscila Sifuentes Martinez	Finiquito laboral SVA	9,578.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1446	Ma del Socorro Muñoz Robles	Finiquito laboral SVA	3,094.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1447	Senes Ochoa Monsivais	Finiquito laboral SVA	2,170.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1449	Antonia Morales Rodriguez	Finiquito laboral SVA	1,020.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1450	Jose Enrique Medina Ostiguin	Finiquito laboral SVA	601.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1451	Maria Sanjuana Lopez Tovar	Finiquito laboral SVA	269.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1452	Uriel Azael Rodriguez Gamez	Finiquito laboral SVA	517.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1453	Patricia Medina Coronado	Finiquito laboral SVA semana 36	1,257.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1454	Virigina Reyna Mendoza	Finiquito laboral SVA semana 41	423.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1455	Francisca Juarez Grimaldo	Finiquito laboral SVA semana 41	767.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1456	Efrain Martinez Ovalle	Finiquito laboral SVA semana 41	571.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014	1457	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,660.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Phytomonitor SA de CV	F 20804 Pago servicio analisis de muestras	10,350.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana no 49 2014 CePSaR	90.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 128 de honorarios	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no 49 CePSaR 2014.	877,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no 49 2014 CePSaR.	289.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 49 CePSaR	68,788.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (dulces personal operativo)	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/12/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- F4B6C9296C9A Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 48 SVA	12,039.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 22 SVA	4,949.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 38	232.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 22 SVA	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Super Geroglez SA de CV	F.- 34536 pago de despensas	140,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	30,308.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 23157, 23210, 23416 Pago gastos aduanales	6,695.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Sesepro SA de CV	F.- 2688 Pago ensobrado de nomina	12,999.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 155, 160, 165 Pago instalacion de bomba	27,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 5016, 5166 Pago de refacciones	2,634.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 523, 559 Pago servicio maniobra de grua	9,761.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 31373, 31733 Pago de combustible	157,303.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 60814, 60929, 61408, 61663, 62085, 62384 Pago gas lp	17,220.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1815, 1826 Pago de refacciones	10,886.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 3215 Pago de tarjetas de pvc	8,123.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14021, 14670, 14592 Pago colmenas p/abejorros	84,244.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Biociencia SA de CV	F.- 5155 Pago material diverso	30,679.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Philadelphia Proteccion Global SA de CV	Pago finiquito de sistema contra incendios	22,418.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1875 Pago servicio de asesoria	16,891.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 75657 Pago de fertilizante	262,252.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 31 Pago renta oficina de enlace	13,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 910, 911, 949, 950, 952, 953 Pago traslado de personal	171,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3386, 3405 Pago refacciones	11,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Rogelio Muñoz Saldua	F.- 2815 Pago de videograbacion de pozo	12,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3567, 3588, 3676, 3724, 3723, 3725 Pago de material de cultivo, refacciones y fertilizante	102,914.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 66720, 66777, 66914 Pago refacciones	1,584.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.-374909, 377348, 374559, 376528, 379646 Pago de co2	419,873.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2012 Pago de material de limpieza	7,279.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1505 Pago de fertilizante	225,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		MSB Leon SA de CV	F.- 3577 Pago de refacciones	2,999.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 4021, 4242 Pago material de limpieza	5,469.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3839 Pago de refacciones	179.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2940 Pago agua purificada	1,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Leivo SA de CV	F.- 4786 Pago de mateiral de sistemas	17,747.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1099 Pago de carga de oxigeno	1,241.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Jose Ramiro Macias Palacios	F.- 42 Pago trabajo de retroexcavadora	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1388 Pago de herramienta	240.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 5705, 5704, 5718 Pago de material diverso	6,927.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1341 Pago de material de limpieza	14,258.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 181, 182 Pago de material diverso	6,728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 108, 110, 112 Pago material de pintura	3,901.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 133 Pago de fertilizante	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Gloria Maria Castro Limon	F.- 1804 Pago de servicio de mantenimiento	56,406.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Efren Flores Frias	F.- 3414, 3364 Pago servicio de flete	18,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Flejes Sultana SA de CV	F.- 15773 Pago material de cultivo	19,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Crece Computacion SA de CV	F.- 12809 Pago material de sistemas	7,076.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 1116 Pago de refacciones p/radio	5,394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 73088 Pago de fertilizante	114,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3782 Pago de gastos de exportacion	13,897.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 362, 363 Pago material de seguridad	4,977.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	167.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no 49 CePSaR 2014 (Tarjetas)	29,506.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 49 del 2014 del SVA	322,866.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 61761, 61702, 62265, 61946 Pago de gas lp	951,415.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2014		Irrigacion Profesional SA de CV	F.- 286Pago de finiquito sistema de aspersion	124,562.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	121.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica proyecto 10 ha SVA	7,171.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2014		Kimpen SA de CV	F.- 9643 Pago servicio de analisis de muestras	34,051.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (traslado de maquinaria)	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2014		Koppert Mexico SA de CV	F.- 2027 Pago colmenas de abejorros	21,174.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2014		Jose Guadalupe Rostro Rivera	F.- 52 Pago de material de construccion	6,525.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	3.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de noviembre de 2014 E38-1614313-3.	704,363.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1458	Leticia Viera Alfaro	Finiquito laboral SVA	725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1459	Jorge Daniel Reyna Monsivais	Finiquito laboral SVA	2,082.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1460	Nora Elvira Medrano Arriaga	Finiquito laboral SVA	1,457.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1461	Maria Segura Miranda	Finiquito laboral SVA	1,331.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1462	Jose Luis Ortega Tovar	Finiquito laboral SVA	1,213.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1463	Maria Elena Martinez Espompza	Finiquito laboral SVA	513.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1464	Alejandro Ipiña Montero	Finiquito laboral SVA semana 41	995.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1465	Lizzeth Magallon Pineda	Finiquito laboral SVA semana 38	1,024.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014	1466	Ma de la Luz Martinez Hernandez	Finiquito laboral SVA semana 41	423.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Promotora de Enalaces Turisticos SA de CV	F.- 6919 Pago posada personal administrativo	41,855.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Gerardo Gonzalez Gaspar	F.- 2098 Pago de extractor de aire tubular	4,804.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Herran y Sucesores SC	F.- 938 Pago de honorarios	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 50 del 2014	90.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Quality Training Company SC	F.- 15299 Pago de capacitacion	11,912.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 50 de 2014	90,822.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	150,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Philadelphia Proteccion Global SA de CV	Pago finiquito de sistema contra incendios	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 50 del 2014 CePSaR	2,180,533.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 931091101851 Pago servicio de energía eléctrica.	2,807.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 4260340 Pago servicio de energía eléctrica.	580,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Profcert Mex SA de CV	F.- 221 Pago servicio de auditoria	55,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 01C752C0A7CF Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	50.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	8.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 22751, 23688 Pago servicios aduanales	2,047.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 5167 Pago servicio de mantenimiento	4,731.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 99026 Pago servicio mtto silverado	3,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 32043 Pago consumo de combustible	83,099.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 62158 Pago de gas lp	194,299.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14709 Pago alimento para abejorros	8,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1816, 1827 Pago de refacciones	6,016.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 2637, 2994, 3217, 46317, 46669, 46916 Pago boletos de avion	27,642.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Jose Ramiro Martienz Garcia	F.- 42 Pago trabajo de retroexcavadora	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2120 Pago de evento navideño	31,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 378680, 379504 Pago de co2	320,894.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Phytomonitor SA de CV	F.- 20821 Pago servicio de analisis de muestras	8,050.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Metaliser SA de CV	F.- 3887 Pago servicio de instalacion de recirculador	1,502,691.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 975, 976, 978, 979, 1007, 1008, 1010, 1011 Pago servicio de traslado de personal	271,141.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1779 Pago servicio de injertos	528,001.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1691 pago de asesoría en cultivo hidropónico	17,240.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72658 Pago finiquito de fertilizante	446,840.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3741, 3727, 3742, 3729, 3756 Pago de fertilizante	50,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 67486 Pago de herramientas	597.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 4257 Pago material de limpieza	5,498.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3969 Pago de refacciones	7,799.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2944, 2941, 2946 Pago de agua purificada	10,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Leivo SA de CV	F.- 4863, 4875 Pago de material de sistemas	5,107.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Kimpen SA de CV	F.- 20483 Pago de material de limpieza	10,648.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1410, 1411 Pago de refacciones	4,480.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 5674, 5703, 5693 Pago de rafacciones	11,797.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1335, 1342, 1357 Pago de material de limpieza	23,103.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 186, 191 Pago de impresión de formatos	4,918.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Hector Sanchez Medina	F,. 870 Pago de refacciones	6,728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 56161 Pago servicios	1,878.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Grainger SA de CV	F.- 5581004 Pago de refacciones	4,640.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Efren Flores Frias	F.- 3541 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Ismael Suarez Carbajal	F.- 153, 154 Pago servicio de analisis	2,800.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 579, 580, 583 Pago servicio de asesoria	70,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Agricenter SA de CV	F.- 5391 Pago de fertilizante	1,224.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3783, 3787, 3775 Pago gastos de exportacion	47,068.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 371, 372 Pago material de seguridad	7,098.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 23 del 2014 CePSaR	610,145.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	305.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	48.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 23 del 2014 SVA	339,422.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 23 del 2014 CePSaR	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 50 del 2014 del SVA	311,467.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 50 del 2014 del CePSaR (tarjetas)	30,009.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	878.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	140.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1467	Juan Roman Gonzalez Reta	Finiquito laboral SVA	842.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1468	Miguel Angel Lopez Sanchez	Finiquito laboral SVA	2,226.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1469	Jose Manuel Hernandez Tovar	Finiquito laboral SVA	237.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1470	Manuel de Jesus Alcantar Hernandez	Finiquito laboral SVA	1,311.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1471	Jose Arturo Moreno Luis	Finiquito laboral SVA	343.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1472	Agustin Lira Suarez	Finiquito laboral SVA	2,165.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1473	Jose Alfredo Moreno Mora	Finiquito laboral SVA	1,441.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1474	Osvaldo Gonzalez Gonzalez	Finiquito laboral SVA	604.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1475	Zoila Lopez Tovar	Finiquito laboral SVA	1,270.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1476	Cassandra Torres	Finiquito laboral SVA	1,114.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1477	Juan Francisco Chavira Pachecan	Finiquito laboral SVA	818.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1478	Juan de Dios Gonzalez Juarez	Finiquito laboral SVA	602.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1479	Leonel Dominguez Collazo	Finiquito laboral SVA	1,206.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1480	Jose Guadalupe Rodriguez Bautista	Finiquito laboral SVA	818.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1481	Juan Sanchez Castañeda	Finiquito laboral SVA	336.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1482	Mauricio Gallegos Cedillo	Finiquito laboral SVA	1,797.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2014	1483	Jesus Gamez Zavala	Finiquito laboral SVA	2,582.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	fondo de ahorro semana 47	10,904.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	fondo de ahorro sema 50 sva	8,864.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	consumo comedor quin 23 sva	8,068.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	consumo comedor quin 23	9,783.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	apoyo descuentos semana 47	255.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2014		Sesepro SA de CV	Aguinaldo 2014 personal operativo CePSaR	1,161,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo 2014 personal administrativo CePSaR	692,374.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo quincenal 2014 SVA	290,939.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- AB4FFC4F338C Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 5259 Pago servicio de mtto vehiculo aprio	6,264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Hannapro SA de CV	Pago de solucion buffer	927.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Koppert Mexico SA de CV	F.- 6359 Pago de colmenas	131,983.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo 2014 personal operativo CePSaR (tarjetas)	67,597.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo semanal 2014 SVA	325,790.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	310.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	49.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2014	1484	Edgar Gutierrez Murillo	Finiquito laboral semana 43 SVA	91.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014	1485	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,526.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de servicio telefonico	38,355.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo sueldos asimilables a salarios CePSaR	32,856.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 51	61,495.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria semana 51	527.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 51	90.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 1432 Pago de kleen grow	17,665.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 24060 Pago gastos de exportacion	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Sesepro SA de CV	F.- 2762 Pago de ensobrado de nomina	10,421.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 4757 Pago de traslado de nomina	11,051.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 5165, 5207 Pago de refacciones	2,209.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 32322, 32833, 32937 Pago de combustible	169,962.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 62469, 62644, 62767, 63012, 63014, 62868 Pago de gas lp	1,618,002.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1850 Pago de refacciones	3,978.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 46164, 2482, 2484 Pago de boletos de avion	8,106.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 357927 Pago de vales de combustible	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 51 del CePSaR	856,468.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Pago de cuotas sindicales semana 45, 46, 47 y 48 de 2014	56,549.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Promotora de Enalaces Turisticos SA de CV	F.- 7040 Pago de evento navideño	11,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 9166 Pago servicio de analisis	5,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 601, 544, 588 Pago de refacciones	18,180.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/12/2014		Koppert Mexico SA de CV	F.- 6104 Pago de fitosanitarios	27,944.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1876 Pago servicio de asesoria	17,742.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		AI Asesores SA de CV	F.- 4053 Pago de refacciones	672.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72693, 72989 Pago de fertilizante.	728,782.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1085, 1086, 1087, 1088 Pago traslado de personal	123,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Sinergia Interenlace SC	F.- 8262, 9263, 8264, 9264, 9267, 9787 Pago de servicios aduanales	7,663.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 13881 Pago de cal	179.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		San Jose y su Agricultura SA de CV	F.- 198 Pago de malla cubre pallet	26,559.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 6243 Pago de esquinero	14,360.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3770, 3771, 3772, 3773, 3782, 3790, 3871 Pago de fertilizante y material de cultivo	48,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Refricopsa SA de CV	F.- 1291 Pago de cafetera	9,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 67824 Pago de refacciones	2,261.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 381350, 381349, 382928, 383241 Pago de co2	223,110.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 85, 86, 87 Pago renta de copiadora	7,376.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2210 Pago de termografos	2,129.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1567 Pago de fertilizante	13,875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Metaliser SA de CV	F.- 4179 Pago de sensor de flujo	55,761.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 9247, 2969 Pago de agua purificada	6,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1078 Pago de termografos	27,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3057 Pago de medidores de estrés	15,381.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1547 Pago de material de limpieza	2,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 850, 885 Pago de material de sistemas	18,461.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 488., 581, 583, 584, 614 Pago de asesoria	51,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Central de Equipos Comerciales Alimenticios SA de CV	F.- 2913 Pago de equpo de extraccion	14,611.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 566, 568 Pago de control de plagas	29,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 5160, 5263 Pago de material de seguridad	11,275.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Agricenter SA de CV	F.- 544, 5355 Pago de fertilizante	66,218.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3800, 3820, 3825 Pago de gastos aduanales	33,374.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Adna Yanira Martinez Flores	F.- 47 Pago de material de construccion	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de noviembre de 2014 E38-1621110-4.	135,997.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de noviembre de 2014 E15-1036613-0	419,687.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,870.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	199.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	31.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2014	1486	Manuel Moctezuma Moreno	Finiquito laboral del CePSaR	23,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2014	1487	Lorenzo Lopez Castro	Finiquito laboral del CePSaR	21,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2014		Francisco Javier Martinez Torres	F.- 737 Pago de evento SVA	35,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 2850, 2851, 2852, 2870 Pago de cuota sindical de la semana 23 a la 39 del 2014 de SVA	108,127.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 2823 Pago de cuota sindical de la semana 27, 28, 29 y 30 del 2014 de CePSaR.	37,788.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal 51 del 2014 CePSaR (tarjetas)	30,890.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal 51 del 2014 SVA	304,705.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7029, 7026, 7023 Pago de material de empaque	1,410,504.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Revolt de Mexico SA de CV	F- 883 Pago de regulador automatico	50,256.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Cesar Jesus Porras Flores	F.- 66 Pago de honorarios	36,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 51 SVA	11,072.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Richel Serres de Frances	F.- FVE011173 Pago correspondiente al 75% del total para la fabricación de refacciones para mantenimiento de invernaderos.	593,785.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	36,604.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Complemento ahorro quincena 17 del CePSaR	100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,166.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	186.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2014		Servicios de Alojamiento en Rioverde S de RL de CV	F.- 1822 Pago de alimentos	5,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2014		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 1002 Pago servicio de auditoria	82,858.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2014		Geoconstructora Muñoz SA de CV	F.- 76 Pago 1era. Estimación de Reposición de Pozo Profundo SVA	442,813.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14400 Pago de colmenas	73,701.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Maximino Fulgencio Orozco	F.- 2853 Pago de prestaciones sindicales	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Moises Padron Sanchez	F.- 5145, 5225, 5233 Pago de refacciones	4,760.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		GM Motriz SA de CV	F.- 99494 Pago de refacciones	2,918.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 32628 Pago de combustible	80,756.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 62867, 63013, 63300, 62952 Pago de gas lp	653,602.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/12/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1825, 1861 Pago de refacciones	3,821.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 73010, 73270, 73059 Pago de fertilizante	385,056.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1052, 1053, 1054, 1055, 1109, 1110, 1111, 1112 Pago transporte de personal	217,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2730, 2786, 2810, 2857, 2873, 2836 Pago de gastos de representacion, apoyo congreso y cuota sindical sep, oc, nov 2014	34,894.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3896, 3897, 3954, 3956, 3962 Pago de fertilizante	55,724.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Refricopsa SA de CV	F.- 1292 Pago de refacciones	4,699.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 384177, 380874, 381496, 384178 Pago co2	252,211.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1570, 1574 Pgo de fertilizante	252,095.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2961, 2964, 2965 Pago de agua purificada	10,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Jose Eduardo Martine Chavarria	F.- 457, 461 Pago de material de construccion	5,490.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 896 Pago de material de sistemas	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Hector Sanchez Medina	F.- 886, 887 Pago de refacciones	5,613.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Guerola Mexico SA de CV	F.- 473 Pago de adhesivo termofusible	70,333.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Grainger SA de CV	F.- 5605908, 5613573 Pago de refacciones	1,861.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Efren Flores Frias	F.- 3442 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Flejes Sultana SA de CV	F.- 16394 Pago de rollo de polifoam	6,612.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 412 Pago de material de sistemas	1,758.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 6633 Pago servicio de fumigacion	29,843.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 238 Pago de fertilizante	18,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Almik SA de CV	F.- 6218 Pago de material de empaque	38,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		AI Asesores SA de CV	F.- 4042, 4072 Pago de material de mantenimiento	58,164.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 73389 Pago de fertilizante	4,728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3837 Pago de gastos aduanales	14,355.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 06102D12B7C4 Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal 52 del CePSaR	900,025.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 52 CePsaR	55,580.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 1814 Pago de regalos evento posada	26,460.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos semana 52 2014	90.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica proyecto 10 ha SVA	7,965.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Constuccion y Urbanizacion Azahares SA de CV	F.- 36 Pago proyecto nave de empaque	350,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2969, 2970, 2971, 2973 Pago de agua purificada	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2304 Pago de material de sistemas	6,503.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	137.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	22.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014	1488	Roberto Hernandez Tapia	Finiquito laboral SVA	801.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014	1489	Oliverio Zavala Viera	Finiquito laboral SVA	621.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014	1490	Jose Gerardo Garcia Moreno	Finiquito laboral SVA	678.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2014	1491	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de diciembre del 2014	4,645.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 52 del CePSaR (Tarjetas)	29,623.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 52 del SVA	320,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	710.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	113.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 del CePSaR	646,046.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 del SVA	353,940.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 sueldos asimilables a salarios	55,128.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	302.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	48.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014	1492	Jose David Garcia Guzman	Finiquito laboral CePSaR	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 24 de SVA	5,905.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 24 CePSaR	7,827.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 52 de SVA	11,352.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Comite Estatal Producto Chile del Estado de San Luis Potosi AC	Prestamo de Inversión Obra Civil Área de Empaque Suc. Villa de Arista	10,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Servicios de Alojamiento en Rioverde S de RL de CV	F.- 1797 Pago de hospedaje y alimento	4,555.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Carlos Antonio Lopez Llamas	Rec. 28 Pago de honorarios	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 27 CePSaR	9,489.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 1 del 2015 CePSaR	50,930.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 1 del CePSaR	382.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar	6,318.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 1 del 2015 CePSaR	90.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Capacitacion para la Calidad Agropecuaria SC	F.- 506 Pago curso de capacitacion	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 1 del 2015 CePSaR	933,897.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	16,418.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar	840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 49 de SVA	11,567.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 63301 Pago de gas lp	317,919.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 73331 Pago de fertilizante	352,227.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	53.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	8.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2014		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2014		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2014		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre 2014	1,506.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2014		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	1,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/01/2014	741	Chep Mexico SA de CV	F.- 520093330 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CA-082/2013.		5,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/01/2014	742	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/01/2014	743	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 29419, 29887, 29934, 29997, 30251, 30732, 30731, 30730, 30948, 31415, 31540 pago de material de empaque.		94,763.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 19558, 19474 pago de material de empaque		65,760.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2014		Mastronardi Produce Ltd	F.- 163082, 163034, 163646, 167425, 167269, 167262, 167600, 167595, 167653, 167597, 168401, 168636, 167422, 167605, 167628, 168755, 170408, 167606 pago de material de empaque.		166,405.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,731,496.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/01/2014	744	Agrizom SC de RL de CV	Comercializacion de producto		81,963.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/01/2014	745	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Comercializacion de producto		40,375.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/01/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/01/2014	746	Agrizom SC de RL de CV	F.- Comercializacion de producto		36,667.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/01/2014	747	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 10 Comercializacion de producto		6,092.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2014		Ul Responsible Sourcing Inc	F.- 1423090 Pago de gastos de auditoria externa		1,250.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,731,761.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2014	748	Agrizom SC de RL de CV	F.- 25 Comercializacion de producto		45,029.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2014	749	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- Comercializacion de producto		3,238.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2014	750	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 1234, 1255 Pago material de sistemas		600.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2014	751	Seguros Afirme SA de CV	F.- 944731 Pago seguros de embarque noviembre del 2013		3,793.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/01/2014		StePac USA Corporation	Bolsa para empacar pimiento		109.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/01/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/01/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/02/2014	752	Agrizom SC de RL de CV	F.- 31 Pago comercializacion de producto		23,480.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/02/2014	753	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 15 Pago de comercializacion de producto		9,522.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2014	754	Chep Mexico SA de CV	F.- 520101861, 520104326, 520095633, 520097118, 520098377, 520101149 pago de material de empaque		46,044.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2014	755	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 32045, 32537, 32024, 32886, 33053, 33054, 33486, 33493, 33586, 33832, 34082, 34450, 34476, 34767 pago de material de empaque		161,768.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/02/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,732,027.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/02/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		D&W Fine Pack Lic	F.- 2183655, 2186644 Pago de material de empaque		8,314.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 29280, 29399, 29780 Pago de material de empaque		51,407.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 19642, 19615, 19616, 19666, 19741, 19805, 19865, 19866 Pago de material de empaque		191,817.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 19619, 19551 Pago de material de empaque		994.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Mastronardi Produce Ltd	F.- 170350, 169663, 170634, 171856, 171588, 173148, 159581, 173255, 173298, 171587, 168635, 164615, 175068, 175262, 175901, 175905, 175922, 175067, 175955, 175073, 176121, 177230, 177635, 175071, 177218, 177219, 176611, 176612, 177735 pago de material de empaque. Autorizado en l Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012.		147,144.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/02/2014	756	Agrizom SC de RL de CV	F.- 43 Pago comercializacion de producto		30,698.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/02/2014	757	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 16 Pago de comercializacion de producto		4,509.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/02/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2014	758	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Pago de comercializacion de producto		9,991.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2014	759	Agrizom SC de RL de CV	Pago comercializacion de producto		37,774.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,732,293.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/02/2014	760	Mega Frescos del Bajio SA de CV	Pago de insertos		287.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/02/2014	761	Agrizom SC de RL de CV	Pago comercializacion de producto		33,987.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/02/2014	762	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Pago de comercializacion de producto		6,116.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/02/2014	763	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 8784, 8826, 20973, 20974, 21022, 21079, 20980, 21082, 21086, 21090, 21145, 21365, 21460, 21146, 20782 Pago servicio de flete		8,400.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/02/2014	764	Seguros Afirme SA de CV	F.- 952129 Pago seguros de embarque de octubre del 2013		4,451.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/02/2014	765	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200105983, 5200109555 Pago de tarimas		15,680.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		JO Alvarez Inc	F.- 3131730, 3135665, 3135693, 3135374, 3136374, 3136376, 3136378, 3137126, 3137127, 3137128, 3137307, 3137551, 3137552, 3137616, 3137617, 3137850, 3137851, 3138668, 3139034, 3135326, 3136641, 3138390, 3139647, 3139661, 3139848, 3139911, 4101680, 4102113, 4102105, 4102547, 4102755 pago de gastos de aduanales		23,839.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Benavides and Company Llc	F.- 54712, 54787, 55011 pago de gastos de exportación.		165.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		JO Alvarez Inc	F.- 3206987, 4200116, 4200170, 4200193, 3139584, 4100372, 4200322, 3206967 pago de gastos de aduanales		5,220.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/03/2014	766	Agrizom SC de RL de CV	Pago comercializacion de producto		13,615.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/03/2014	767	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Pago de comercializacion de producto		12,638.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/03/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,732,559.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/03/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/03/2014	768	Agrizom SC de RL de CV	Pago comercializacion de producto		43,565.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		1,500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/03/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/03/2014	769	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Pago comercializacion de producto		11,577.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,732,825.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	770	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		26,985.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	771	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		16,937.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	772	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	773	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	774	Chep Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15,680.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	775	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		586.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/03/2014	776	Papel Carton y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		142,579.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	777	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		638.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	778	Seguros Afirme SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		3,925.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	779	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1,227.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	780	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	781	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2014	782	Transportes Aguila de Oro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		5,600.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2014	783	Transportes Aguila de Oro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		7,280.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014	784	Seminis SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		46,350.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Worlwide Plastics Company	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		212,695.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Rocktenn Mexico S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		62,464.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		JO Alvarez Inc	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		9,195.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Worlwide Plastics Company	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		18,080.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Mastronardi Produce Ltd	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		62,437.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/03/2014		JO Alvarez Inc	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		955.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/03/2014		Mastronardi Produce Ltd	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		103,990.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2014	785	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		21,783.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2014	786	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		9,293.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2014	787	Seminis SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		150.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2014	788	Chep Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		5,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2014	789	Papel Carton y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		61,437.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2014	790	Seguros Afirme SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		4,124.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2014	791	Transportes Aguila de Oro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/03/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2014	792	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		30,794.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2014	793	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		19,392.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2014		Mastronardi Produce Ltd	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15,017.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2014		Rocktenn Mexico S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		41,178.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2,733,091.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1,500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/04/2014		Ul Responsible Sourcing Inc	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1,250.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2014	794	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		24,295.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2014	795	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		18,065.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/04/2014		Vita Nova Agicola S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		315,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/04/2014		Ul Responsible Sourcing Inc	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1,250.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2,733,413.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2014	798	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		37,643.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2014	799	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		36,325.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2014	800	Chep Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		47,040.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2014	801	Transportes Aguila de Oro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		10,640.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2014	802	Seminis SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		946.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/04/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		800,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2014	803	Seminis SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		173,890.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2,733,679.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2014	804	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		13,833.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2014	805	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		18,960.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2014	806	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		19,721.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2014	807	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		25,223.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2014	808	Chep Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		10,453.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2014	809	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8,549.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2014	810	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		553.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2014	811	Papel Carton y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		119,079.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2014		Worlwide Plastics Company	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		53,112.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2014	813	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		16,747.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2014	814	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		14,779.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2,733,945.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/05/2014	815	Papel Carton y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		136,899.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/05/2014	816	Seguros Afirme SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		4,451.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/05/2014	817	Transportes Aguila de Oro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		11,760.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/05/2014	818	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		17,705.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/05/2014	819	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		22,734.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/05/2014	820	Chep Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		10,453.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/05/2014	821	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		243.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/05/2014	822	Papel Carton y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		45,467.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Worlwide Plastics Company	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		148,560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Rocktenn Mexico S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		60,954.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Mastronardi Produce Ltd	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		144,056.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		JO Alvarez Inc	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		33,862.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		JO Alvarez Inc	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		325.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/05/2014	823	Agrizom SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		10,537.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/05/2014	824	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		11,694.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Worlwide Plastics Company	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		153,697.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Mastronardi Produce Ltd	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		196,455.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		JO Alvarez Inc	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		8,516.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		JO Alvarez Inc	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		260.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		5.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		0.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		2,734,211.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/06/2014	826	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 43776, 43806 Pago de material de empaque		23,038.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/06/2014	827	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1079266 Pago de seguros de embarque de marzo del 2014		5,281.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/06/2014	828	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 24938, 25030, 25104, 25153, 25222 Pago servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/06/2014	829	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 34 Pago de comercializacion de producto		15,830.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/06/2014	830	Agrizom SC de RL de CV	Pago de comercializacion de producto		11,415.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/06/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Mastronardi Produce Ltd	F.- 193283, 186555, 194330, 192739, 193843, 194358, 193842, 193888, 194369, 194909, 194154, 194157, 195298, 195982, 196175, 195725, 197073, 196686, 196333 pago de material de empaque		105,188.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 20668 pago de material de empaque		25,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4202123, 4201524, 4201594, 4201910, 4202010 pago de servicio de flete.		550.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4117308, 7115105, 4115485, 4114924, 4115768, 4115769, 4116015, 4116203, 4116206, 4116208, 4116363, 4116662, 4116276 pago de servicio de flete.		9,488.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2014	831	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200133350 Pago de tarima		5,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2014	832	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 45438, 44365, 44164, 44364 Pago de material de empaque		59,981.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2014	833	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1088351 Pago de seguros de embarque abril-14		4,863.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2014	834	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 1667, 1668, 1669 Pago de material de sistemas		4,715.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/06/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,734,477.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/06/2014	835	Agrizom SC de RL de CV	F.- 167 Pago de comercializacion de producto		8,721.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/06/2014	836	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 35 Pago de comercializacion de producto		15,447.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2014	837	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 45605, 45606 Pago material de empaque		23,427.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2014	838	Banco Mercantil del Norte SA de CV	Gastos		3,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2014		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F-33408 Material de Empaque		19,905.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2014		Mastronardi Produce Ltd	F-198893, 198208,200711 Material de empaque		5,424.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2014	839	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Comercializacion de producto		6,783.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2014	840	Agrizom SC de RL de CV	Comercializacion de producto		4,621.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2014	841	Agrizom SC de RL de CV	Comercializacion de producto		10,079.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2014	842	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Comercializacion de producto		4,456.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2014	843	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F-1667,1668,1669 Pago de material de sistemas		4,715.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2014	844	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F-24937,24970,25368,25482,11599,24790,24925,25253,24869,24883,24892 Pago de Servicio de flete		6,160.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2014		JO Alvarez Inc	F-4116703,4202154,4113855,4113864,4117151,4117609,4117490,4116994,4113853,4114751 Servicios de agencia aduanal		5,108.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/06/2014		Mastronardi Produce Ltd	F-197342,196020,197974,194910,197345,196689,195702,199611,197975,196019,198892, 199613,195737,199612,201169,196684,200703,200310,NC 28368, Material de Empaque		61,646.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2014		Worlwide Plastics Company	F-20817,20720,20784 Material de Empaque		78,460.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		45.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		7.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/06/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2014		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2014	845	Seminis SA de CV	Semilla portainjerto		4,222.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,734,744.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2014	846	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.-43008,43545,45413 Material de empaque		14,331.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2014	847	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.-24869, 24883, 24892, 24925, 24937, 24970, 25253, 25368,25482, 11599, 25790, Servicio de flete		4,480.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/06/2014		Banorte SA	Comisión cheques expedidos		4.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/06/2014		Banorte SA	Iva comision		0.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2014	848	Agrizom SC de RL de CV	Comercializacion de producto		16,343.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2014	849	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Comercializacion de producto		4,693.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/07/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 20575 Material de empaque		6,004.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/07/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4202428, 4202246, 4202303, 4202336, 4202350 Servicio de agente aduanal		425.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/07/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4118022 Servicio de agente aduanal		2,320.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/07/2014		Mastronardi Produce Ltd	F.- 194908, 193844, 194911 Material de ampaque		7,451.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		60.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		9.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2014	850	Agrizom SC de RL de CV	Comercializacion de producto		10,650.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2014	851	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Comercializacion de producto		2,126.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		700,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/07/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,735,010.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/07/2014	852	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200134662 Pago de tarima		10,453.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/07/2014	853	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 47266 Pago de material de empaque		10,518.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/07/2014	854	Agrizom SC de RL de CV	Comercializacion de producto		15,510.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2014		Mastronardi Produce Ltd	F.- 100199517, 198207 Material de empaque		45,249.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4119762, 4118150, 4118702, 4119273, 4119272, 4118153, 4202523, 4120450, 4120449, 4120112 Servicio de agente aduanal		5,297.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		16.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/07/2014	855	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1116787 Pago seguros de embarque may-14		2,944.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		16.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/07/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,735,222.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/07/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		1.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		0.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/08/2014		Mastronardi Produce Ltd	F 203991 material de empaque		15,233.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/08/2014		JO Alvarez Inc	F 4122290 4122291 4221824 gastos aduanales		1,369.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/08/2014	856	Papel Carton y Derivados SA de CV	F 46363, 46504, 46362, 47109, 47029, 47684, 47865, 47683 material de empaque		116,629.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/08/2014	857	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F 26246 Servicio de flete		500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/08/2014		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		2,735,435.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/08/2014		Vita Nova Agicola S de RL de CV	F 17 y 18 semilla		737,900.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		600,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2014	858	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F 41 comercializacion de producto		2,152.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2014	859	Chep Mexico SA de CV	F 5200147032 tarima chep		5,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2014	860	Papel Carton y Derivados SA de CV	F 48069, 49189, 49329 material de empaque		63,003.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/08/2014		JO Alvarez Inc	F 4124998, 4125386, 4123987 impuestos aduanales		1,784.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F 34360 material de empaque		95.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Food Marketin Institute	F 11477 auditoria SQF		500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Worlwide Plastics Company	F 30013275 30013276 material de empaque		52,516.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Mastronardi Produce Ltd	F 210078, 207629, 209833, 210079, 210080 material de empaque		90,047.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/08/2014		Food Marketin Institute	F auditoria SQF		350.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2014	861	Chep de Mexico SA de CV	F 5200151684 tarima chep		5,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2014	862	Papel Carton y Derivados SA de CV	F 51129 material de empaque		1,935.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2014	863	Papel Carton y Derivados SA de CV	F 50991 material de empaque		9,532.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2014	864	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F 12345, 12332, 12344 Servicio de flete		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2014	865	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1154643 1142045 Pago seguros de embarque jun jul		2,024.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4128925, 4129034 Pago de gastos aduanales		350.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Mastronardi Produce Ltd	F.- 215305, 215307 Pago de material de empaque		26,396.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 66072 Pago de material de empaque		25,190.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4203143 Pago de impuestos aduanales		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4126806 Pago de impuestos aduanales		580.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Mastronardi Produce Ltd	F.- 214926 Pago de material de empaque		1,241.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Rocktenn-Mexico S de RL de CV	F.- 35420 Pago de material de empaque		22,566.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 54411 Pago de material de empaque		27,459.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/09/2014	866	Koppert Mexico SA de CV	Pago de comenas		5,700.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/09/2014	867	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200155496 Pago de tarima SVA		5,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/09/2014	868	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200157046 Pago de tarima CePSaR		5,157.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/09/2014	869	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 51789, 51788 Pago de material de empaque		20,836.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/09/2014	870	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 12293, 12289, 12290, 12291, 12292 Pago servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2014	871	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 52072, 52707, 52916 Pago material de empaque		25,404.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2014	872	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 52254, 52407, 52550, 52562, 52750 Pago de material de empaque		54,017.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2014		JO Alvarez Inc	F 4127839 gastos aduanales		520.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2014		Worlwide Plastics Company	F 20998, 30045002 materia de empaque		14,406.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		2,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		275,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		100.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		16.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/09/2014	874	Koppert Mexico SA de CV	Pago de colmenas de abejorros		5,300.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/10/2014	875	AI Asesores SA de CV	F.- 3651 Pago de charola de unicel p/siembre de SVA		1,206.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/10/2014	876	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 48 Pago de material de cultivo SVA		315.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/10/2014	877	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 12288, 11858, 12218, 12219 Pago de servicio de flete SVA		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/10/2014	878	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 28081, 12076 Pago de servicio de flete CePsaR		1,736.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso a cta. 0616-85426-0		20,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/10/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 20904 Pago de material de empaque		30,187.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2014	880	AI Asesores SA de CV	F.- 3873 Pago de kiem plug		13,081.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2014	881	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 28124, 28296, 28315, 12583, 28448 Pago servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2014		Rocktenn-Mexico S de RL de CV	F.- 34862 Pago de material de empaque.		2,851.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 11134179, 30080845 Pago de material de empaque		51,552.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		25,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		65,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2014	882	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1189885 Pago de seguros de embarque agosto del 2014		1,475.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 13286 Pago de material de empaque		36,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/10/2014	883	Tiba Mexico SA de CV	Pago de gastos de importacion		272.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/10/2014		Rocktenn-Mexico S de RL de CV	F.- 37469 Pago de material de empaque		1,148.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2014	884	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200160437 Pago de tarima		16,381.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2014	885	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 54010, 52749 Pago de material de empaque		15,152.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		30,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2014		Worlwide Plastics Company	f.- 30067091, 30076833 pago de material de empaque.		53,646.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a Banco Monex		120,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2014	886	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200163861 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2014	887	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 133800, 133801 Pago de etiquetas		1,102.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2014	888	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 28650, 28826, 12952, 12932, 12930, 28981, 28959 Pago servicio de flete		3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2014	889	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 12767, 12641, 28295, 28465 Pago servicio de flete SVA		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2014	890	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 54454 Pago de material de empaque SVA		3,695.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2014	891	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1214488 Pago de seguros de embarque sep-14		1,972.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		400,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4129987, 4130444, 4130516, 4130773 Pago impuestos y derechos de importacion		1,865.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 30076950 Pago material de empaque SVA		25,690.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Rocktenn-Mexico S de RL de CV	F.- 36586 Pago material de empaque SVA		4,152.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4203314, 4203274, 4203295, 4203364, 4203454 Pago gastos aduanales		325.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4128926 Pago gastos aduanales SVA		460.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014	892	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 54466 Pago de material de empaque SVA		21,258.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2014	893	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 54011, 56079, 56078, 55935, 54691, 55076, 55261 Pago de material de empaque CePSaR		94,907.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		10,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4131340, 41311764, 4131765, 4132324, 4139149 Pago impuestos y derechos de importacion		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 11156469, 11165908 Pago de material de empaque		51,552.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4203424, 4203589, 4203785, 4203664, 4203525 Pago de impuestos y derechos de importacion		325.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Rocktenn-Mexico S de RL de CV	F,. 36776 Pago de material de empaque		15,351.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014	894	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 134066, 134064, 134065 Pago de material de empaque		2,089.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014	895	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200167146 Pago de tarima		10,921.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014	896	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 12922 Pago de servicio de flete SVA		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014	898	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 29375, 29376, 29173, 29212, 29238, 29211 Pago de servicio de flete CePSaR		3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2014	899	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 56096, 56084 Pago material de empaque		18,555.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2014	900	Tiba Mexico SA de CV	F.- 18627 Pago gastos de importacion		1,670.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		300,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	901	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 56990 Pago de material de empaque SVA		10,799.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	902	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 56082, 56291, 56747, 57191, 57190, 56396 Pago material de empaque CePSaR		86,203.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	903	Agrizom SC de RL de CV	F.- 204 Pago comercializacion de producto		63,569.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	904	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 45 Pago comercializacion de producto		30,235.81	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	905	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200168672 Pago de tarima SVA		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	906	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200168342 Pago de tarima CePSaR		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	907	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 133980 Pago de material de empaque SVA		1,461.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	908	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 134964, 134085 Pago de material de empaque CePSaR		5,054.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	909	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 6661 Pago de material de empaque		17,066.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	910	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 29785, 12958 Pago de servicio de flete SVA		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	911	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 29443, 29445, 29484, 29539, 29540, 29640, 29648, 29660 Pago servicio de flete CePSaR		4,480.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014	912	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1252006 Pago seguros de embarque octubre de 2014		3,592.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Rocktenn-Mexico S de RL de CV	F.- 38094 Pago material de empaque		21,528.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 30054435 Pago material de empaque		26,825.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 30081149, 11176605 Pago material de empaque		53,205.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Ul Responsible Sourcing Inc	F.- 10276606 Pago de auditoria SQF		1,250.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4130982, 4132326, 4131746, 4132684, 4130420, 4132325 Pago gastos de exportación (Laredo).		3,440.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4132738, 4133461, 4134457, 4135020 Pago gastos de exportación		3,663.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2014	913	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200170859 Pago de tarima		10,921.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2014	914	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 134963 Pago de material de empaque		4,916.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2014	915	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 57917 Pago de material de empaque		20,647.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2014	916	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 13193, 29521, 29496, 29578, 13192 Pago de servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		640,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/12/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 30141165, 30141193 pago de material de empaque		52,898.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/12/2014	917	Agrizom SC de RL de CV	F.- 208 Pago comercializacion de producto		63,566.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2014	918	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SA de CV	F.- 46 Pago comercializacion de producto		13,371.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		20,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		20,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/12/2014	919	Agrizom SC de RL de CV	F.- 210 Pago comercializacion de producto		43,448.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/12/2014	920	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 47 Pago comercializacion de producto		30,304.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/12/2014	921	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200174516, 5200171650 Pago de tarima		10,921.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/12/2014	922	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 135103, 135872, 135359 Pago de material de empaque		2,119.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/12/2014	923	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 57806, 58206, 58109, 58108, 58000 Pago de material de empaque		67,853.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/12/2014	924	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 30057, 29959, 29996, 30007, 30087, 30115, 30171, 30222, 30313 Pago de servicio de flete		5,040.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		520,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		85,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 30141223 Pago de material de empaque.		25,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4133764, 4134016, 4135834, 4136010, 4136011, 1436012, 4136014, 4135416 Pago de gastos de exportación. (Laredo, TX.)		4,852.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Rocktenn-Mexico S de RL de CV	F.- 38466 Pago de material de empaque SVA.		19,378.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014	925	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200174857, 5200176671 Pago de tarima		10,921.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014	926	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200175808 Pago tarima SVA		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014	928	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 58196, 58205, 59083, 59054, 59296, 59647 Pago material de empaque		62,098.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014	929	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 135603, 135602, 135873 Pago material de empaque		2,491.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4203735 pago de gastos de exportación. (McAllen		190.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4138790 pago de gastos aduanales de SVA. (Laredo, TX.)		697.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		JO Alvarez Inc	F.- 4136580, 4133832, 4138273, 4136316, 4136479, 4136817, 4136834, 4137018 pago de gastos aduanales. (Laredo, TX.)		5,770.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Rocktenn-Mexico S de RL de CV	F.- 34285 pago de material de empaque.		22,259.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Worlwide Plastics Company	F.- 11156470, 30162695 pago de material de empaque.		66,243.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		850,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2014	930	Agrizom SC de RL de CV	F.- 211 Pago comercializacion de producto		20,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2014	931	Agrizom SC de RL de CV	F.- 212 Pago comercializacion de producto		45,672.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2014	932	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 50, 51 Pago comercializacion de producto		43,722.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2014		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		12.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos		2.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/01/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/01/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	18,724.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/01/2014		Phytomonitor SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,095.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/01/2014		Marisa Rios	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	26,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	227,503.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	30,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Refricopsa SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Metaliser SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	22,736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Juan Jose Mejia Garcia	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Fertilidad de Suelos S de RL	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2014		Sayal Concretos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	26,065.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/01/2014		Claudia Toledo Minondo	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	24,062.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/01/2014		Ahern Internacional de Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	199,179.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/01/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	63,285.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/01/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	350,097.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/01/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,008.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/01/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	17,084.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Ruben Altamirano Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	39,194.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Rioverde Agricola SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Metaliser SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,742.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,755.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Jose Arturo Villegas Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	384.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Exceller SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Electrica Mol SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,095.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Desarrolladora Integral de Ingenierias SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	98,158.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Alicia Martinez Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11,730.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2014		Azul Concretos y Premezclados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,339.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	41,228.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Moises Padron Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,960.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,296.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	372,407.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Agroestimulantes Mexicanos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	21,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Florencio Monsivais Martinez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Electrica Mol SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,891.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Alicia Martinez Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Agricenter SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,470.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Claudia Toledo Minondo	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	62.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	69.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/02/2014		PCB Concretos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	44,254.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/02/2014		Guillermo Alberto Smith Govela	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Tabicel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,214.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	111,379.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Joaquin Castillo Mar	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	27,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Gowan Semillas SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	73,537.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	94,785.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Desarrolladora Integral de Ingenierias SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	60,041.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	44.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2014		Tabicel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,822.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2014		Guadalupe Guillermina Hernandez Paredes	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2014		Ahern Internacional de Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	322,653.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,009,101.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Gowan Semillas SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	40,981.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	44,336.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	18,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Ruben Altamirano Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,373.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/02/2014		Rioverde Agricola SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,627.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Omega Chemicals SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,910.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Metaliser SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	15,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Marisa Rios	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	26,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,171.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	32.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/02/2014	39	Juan Martinez Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/02/2014	40	Juan Martinez Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2014		Tor Edificacion y Maquinaria SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	20,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Pedro Alberto Tovar Garcia	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,899.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Joel Navarro Muñiz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,514.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Grainger SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,893.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Fertilidad de Suelos S de RL	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,786.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Alicia Martinez Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Bertha Alvarez Telles	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,699.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Jose Antonio Silva Jasso	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,860.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	18,292.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	123,489.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Consorcio Dizome SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,088.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2014		Plantanova SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	114,954.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	150,205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	50,977.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,451.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2014		Guadalupe Guillermina Hernandez Paredes	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2014		Mexican de Riegos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	17,985.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	99,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	64.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/03/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11,125.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/03/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,098.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/03/2014		Tor Edificacion y Maquinaria SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	47,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/03/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,442.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Moises Padron Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,103.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,999.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,285.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Euroval del Centro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	18,478.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Dalce del Centro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,351.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	17,141.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Cesilio Segovia Diaz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	25,615.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	14,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	67,441.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,723.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Proain S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,578.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	76,910.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,586.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		J Salvador Morales Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,989.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/03/2014		Fertilidad de Suelos S de RL	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Agrotecamac SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	50,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	51.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	61,483.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	30,039.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Euroval del Centro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	107,528.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Consorcio Dizome SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	77,365.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Ana Cristina Perez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,368.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Hannapro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,894.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Omega Chemicals SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,425.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Marisa Rios	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	26,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	51,986.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,662.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Jeannette Casaubon Hernandez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,208.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Fertilidad de Suelos S de RL	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Desarrolladora Integral de Ingenierias SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	42,487.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Ruben Altamirano Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	39,194.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		J Salvador Morales Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	51.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/03/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,695.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014	41	Juan Martinez Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,852.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Tor Edificacion y Maquinaria SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	40,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	29,556.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	48,161.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,865.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Consorcio Dizome SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,946.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Jose Arturo Villegas Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	72.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Electrica Mol SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	903.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Comercializadora Tramonto SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,333.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	49,122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	27.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/03/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,708.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	17,447.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2014		Claudia Toledo Minondo	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	31,118.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Tor Edificacion y Maquinaria SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	40,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	47,977.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,902.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,449.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Jose Arturo Villegas Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,583.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Fertilidad de Suelos S de RL	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2014	42	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,374.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2014		Tabicel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,214.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	40,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,155.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,952.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	48,986.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,158.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		Jose Antonio Balderas Padron	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,024.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		J Salvador Morales Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,420.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		Adela Flores Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2014		Cesilio Segovia Diaz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	178,013.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2014		Tabicel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	21,585.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Oscar Abraham Hernande Nerio	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	46,910.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Raul Anguiano Gandarilla	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Consorcio Dizome SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	15,878.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Ana Cristina Perez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,637.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	345,022.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Proyectos Sen Dast S de RL	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	387,672.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Omega Chemicals SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	22,726.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Marisa Rios	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	26,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	390.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,667.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Guillermo Alberto Smith Govela	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	15,868.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	39.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2014		Plantanova SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2014		Plantanova SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	99,337.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	17,272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2014		Tor Edificacion y Maquinaria SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	20,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	60,899.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	22,046.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Nevada Chemicals SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,776.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		J Salvador Morales Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	38,976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Cesilio Segovia Diaz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	881.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,874.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Refricopsa SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	18,444.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	793.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Fertilidad de Suelos S de RL	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Crescenciano Lopez Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,800.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	12,718.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	12,530.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	39.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	20,682.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,101.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,763.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Dalce del Centro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11,682.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Cesilio Segovia Diaz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,176.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Ahern Internacional de Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	17,999.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/04/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	30,043.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	41.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/04/2014		Plantanova SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	423,391.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2014		Tabicel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	13,153.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,662.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	115.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/05/2014		Ottomotores Comercializadora SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	24,371.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	62,895.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,401.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Euroval del Centro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,057.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Distribuciones Imex SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	56,306.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Cesilio Segovia Diaz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,961.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	28,921.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Sayal Concretos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	30,537.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Rioverde Agricola SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,327.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Leivo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	13,254.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Jose Antonio Balderas Padron	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,981.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Electrica Mol SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,990.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,524.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Coirtech SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	188,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	238,271.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,495.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,329.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Rioverde Agricola SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	18,584.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Raul Ortiz Gonzalez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,238.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Productos Multinacionales Yaltek SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,746.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Omega Chemicals SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	22,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,131.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,181.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,374.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,073.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Jose Arturo Villegas Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Jose Antonio Balderas Padron	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,289.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	33,449.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Florencio Monsivais Martinez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Productos Multinacionales Yaltek SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,501.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	53.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/05/2014	43	Juan Martinez Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,190.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/05/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	26,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	53,819.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Nevada Chemicals SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Moises Padron Sanchez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	22,142.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	20,642.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Dalce del Centro SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	17,826.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,385.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Rioverde Agricola SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,174.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,018.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,520.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/05/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,024.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	56,226.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	13,736.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,561.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2014		Ottomotores Comercializadora SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11,543.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	13,203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2014		Comision Federal de Electricidad	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	31,516.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Costco de Mexico SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	45,179.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	20,300.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Ricardo Calvillo Tovar	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,842.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Raul Anguiano Gandarilla	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	53,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,264.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		J Salvador Ramirez Gonzalez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Distribuciones Imex SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	63,649.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Agro Aldime SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	38,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Rioverde Agricola SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Raul Ortiz Gonzalez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,072.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Omega Chemicals SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,480.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Jeannette Casaubon Hernandez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,695.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	47,969.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Maria Candelaria Torres Cruz	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,370.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	77.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	12.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/06/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 160 Pago de material de construccion	130,685.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2014		Elvira Alvarez Gonzalez	F.- 41 Pago de renta de mobiliario	4,106.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2014		Sistemas Integrales de Automatizacion SA de CV	Pago de impresora de gafete	18,420.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2014		Ottomotores Comercializadora SA de CV	Pago de servicio de mtto. A generador	11,543.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2014		Koppert Mexico SA de CV	Pago de fitosanitarios	10,845.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 7515 Pago de combustible	67,302.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 35686, 35687, 35688 Pago de material de papeleria	13,251.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 182, 186, 206, 207 Pago de material de construccion	73,185.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 62, 63, 64 Pago de servicio de desazolve de fosa septica	37,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 41918, 41919 Pago de material de limpieza	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Cesilio Segovia Diaz	F:- 86, 87, 92, 93, 94 Pago de material de construccion	36,070.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1503 Pago de refacciones	986.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3016, 3042 Pago de material diverso	273,984.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Proains S de RL de CV	F.- 1413 Pago de material de limpieza	5,463.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1155 Pago de fertilizante	55,126.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 1877 Pago de material de limpieza	367.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3024, 2996 Pago de refacciones	4,981.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 928 Pago de tijera curva	12,470.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 670, 676, 677, 678, 665 Pago de material de limpieza	10,422.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Grainger SA de CV	F.- 5327676 Pago de equipo de seguridad	3,904.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 312 Pago de pruebas de laboratorio	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	7.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2014	44	Comision Federal de Electricidad	Pago de cargos por obra especifica y de ampliacion de la demanda de kvas p/el proyecto 10 ha de IAT en la SVA	310,785.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición del fondo de Viaticos	9,585.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/06/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F-124 Servicio de renta de retroescabadora	24,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/06/2014		Maria Candelaria Torres Cruz	Equipo dec Oficina	18,996.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
09/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F-7534,7557 Combustible	116,915.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F-3073 Control de Plagas	2,644.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Papleria Foyo S de RV de CV	F-3390 Papeleria	27.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Novatec Pagani SA de CV	F-6637, 6638,6695,6719,6503,6718 Material para Invernaderos	509,835.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Comision Federal de Electricidad	Servicio de Energia Electrica	38,543.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F-490 Pago de Tractor	375,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	Material de cultivo	29,040.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/06/2014		Comision Federal de Electricidad	Servicio de Energia Electrica	11,331.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/06/2014		Casa Albert de Mexico SA de CV	Material de empaque	3,970.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/06/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica	7,961.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2014		Maria Candelaria Torres Cruz	Equipo dec Oficina	18,423.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2014		Dinamica en Soluciones Industriales S de RL de CV	Biodigestor Autolimpiable	44,204.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Dinamica en Soluciones Industriales S de RL de CV	Biodigestor Autolimpiable	44,204.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F-211,212,213 Material para construcción	54,276.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F-8352,8354 Material para construcción	20,867.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Ottomotores Comercializadora SA de CV	F-1222 Mantenimiento de maquinaria	11,543.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F-124 Renta de retroescabadora	24,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Kimpen SA de CV	F-18299,18298 Material de Limpieza	7,516.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Juan Jose Mejia Garcia	F-2866 Servicio de calibración	4,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F-4551 Material para construcción	5,795.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Gruindag Food Solutions SA de CV	F-1255 Producto de Fitosanidad	3,156.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F-126728 Agua Purificada	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F-302 Material para construcción	5,370.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Bertha Alvarez Telles	F-742,741,743,747,744,748,749,745 Papeleria	17,051.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Agro Aldime SA de CV	F-70924,70923 Fertilizantes	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Agricenter SA de CV	F-4882,4878,4879 Fertilizantes	40,229.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Adela Flores Rodriguez	F-183 Material de seguridad	32,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	50.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	8.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/06/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de Fondo de Viaticos	5,831.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/06/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F-296,297 Servicio de Fumigación	22,966.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/06/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F-389 Equipo de computo para 10Hectareas	39,427.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposición de caja chica	3,048.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2014		PCB Concretos SA de CV	Pago de concreto	24,684.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2014		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	Servicio de Instalación y nonexion de equipo	23,999.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA	F.-129723,129724,129720 NC 27184 Publicación de licitaciones	34,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.-126,107 Servicio de Flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 2200,2202,2205,2206,2207,2208 Material de Limpieza	4,744.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Leivo SA de CV	F.-3960 Material de Sistemas	47,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.-798,801,806, Material de Limpieza	14,662.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Greinger SA de CV	F.- 5347613 Carro de Linpieza	4,464.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.-507494,507636 Material deoficina	55,942.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Maria Belen Ortiz Lopez	F.-12 Servicio de capacitación	5,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.-7577 Combustible	39,645.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	32.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2014		Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 2616 Material de Sistemas	4,837.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2014		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 2028 Material de Sistemas	12,615.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2014		Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2014	36.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2014		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2014		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/07/2014		PCB concretos SA de CV	Pago de Concreto	18,745.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/07/2014		REFRICOPSA SA de CV	F 1187,1186 Basculas	12,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
01/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2014		Jose Antonio Silva Jasso	F 63 Scanner	11,575.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Jose Antonio Silva Jasso	F.-56 Lector de codigo de barras	6,434.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 7597 Combustible	72,263.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Manuel Martinez Torres	F.- 443 Extraccion de equipo de bombeo	29,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 87,89,114,115,116, 117, 118, 119, 120, 121 Servicio de desasolve	125,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Euroval del Centro SA de CV	F.-8183,8098,8184 Refacciones	26,029.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.-134 151 Finiquito de renta de retroescabadora	15,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.-506,3167, 507,504,505 Tractor	1,039,543.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Agro Aldime SA de CV	F.-71075,71072,70942, 70945, 70944,70943	54,000.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Jose Arturo Martinez Carreras	F.-9 Contenedor	6,414.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.-3155, 3075, 3072, 3078, 3145, 3143, 3144, 3175, 3156, 3157, 3125 Material de cultivo	90,394.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.-55247 Refacciones	150.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.-3243, 3239 Papeleria	23,982.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.-1230,1206,1205 Fertilizantes	172,685.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 321 Electrovalvula	7,131.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		J Salvador Morales Rodriguez		8,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.-50,51 Fitosanitarios	15,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.-1286 Bacillus	23,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Electronica Mol SA de CV	F.-8933,8856 Refacciones	5,757.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 128495,126730 Agua Purificada	10,428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.-303,304 Malla	34,777.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Bertha Alvarez Telles	F.-811,793,740 Bertha Alvarez Telles	7,392.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	80.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	12.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/07/2014		Suministros Industriles de Monterrey SA de CV	Anticipo de linea de empaque	1,178,569.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Distribuiciones Imex SA de CV	F.- 13021, 13022 Abejorros	62,878.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Victor Hugo Ordaz Jiemenez	F.- 129 Remolque para cosecha	159,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	F.- 28750 Servicio de Mantenimiento	8,572.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.-4344 Bomba de plastico para tambo	4,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.-1565 refacciones	986.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 242,228,229 Refacciones	43,920.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		JB Concultoria Queretaro SC	Recarga y mantenimiento de extintores	21,303.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Agro Aldime SA de CV	F.-71210,71076,71218 Material de cultivo	20,946.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Agro Aldime SA de CV	F.-70664,70593,70515, 70688, 70686, 71016, 71041, 71263, 70687, 71212 70% fertilizantes	255,095.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		AI Asesores SA de CV	F.- 3651 Charola de unicel para siembra	15,651.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Novatec Pagani SA de CV	F.-8211 tarimas y cajas de cosecha	128,021.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.-345 Aspersor con adaptador	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Kimpen SA de CV	F.- 18711 Desinfectante	8,143.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 581 Parilla	685.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.-742 Cubeta de grasa grado alimenticio	1,598.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.-305 Servicio de fumigación	11,483.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Comision Federal de Electricidad	Servicio de energia electrica	11,503.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	71.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	11.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/07/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	Servicio de pulido de concreto	20,996.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/07/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de Fondo de Viaticos	6,201.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/07/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 115, 106 Servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2014		Miguel Angel Torres Hernandez	Gastos por comprobar	2,550.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energia Electrica	53,076.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energia Electrica	62,709.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Paola Carvajal Arguelo	F.-10, 06,07,08, Reparación de congelador	25,926.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 177 refacciones	14,928.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.-7621,7634,7645 Combustible	133,627.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 71394 Fertilizante	12,425.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/07/2014		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 27026 Gas LP	7,402.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Erasmo Espinosa Sosa	F.- 65 Servicio de Mantenimiento	13,225.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3486 Servicio de agente aduanal	1,775.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 57321 Herramientas	4,005.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F.- 591,592,605, 596,590 Traslado de personal	38,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.-5122 Juego de flejadora	2,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3187,3212 Material de cultivo	10,884.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.-2124,2467,2420 Herramientas	7,486.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Karla Isemenne Hernandez Rodriguez	F- 16668 Medicamento	159,521.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 786, 748 Refaccionez	3,477.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 4763 Material de construccion	23,488.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 12 Manguera	754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 865 Material de Limpieza	26,643.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Electronica Mol SA de CV	F.- 9065 Arrancador magnetico	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 82, 83 Material Fitosanidad	25,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 250, 237, 238 Material de construccion	12,495.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	60.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	9.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F.- 625, 620 Servicio de traslado de personal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2014		Sinsicato de Trabajadores al servicio de la Industria en general	Rec 2768 Cuotas sindicales	12,719.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2014		JB Concultoria Queretaro SC	F.- 5051 Señaleticas	2,224.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2014		Gloria Maria Castro Limon	F.- 1469 Renta de generador	49,648.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2014		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar	18,232.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 178 Refacciones	8,178.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 37758 Papeleria	679.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 120 Refacciones	30,685.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 556 Suero	1,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 9571, 9572 Herramientas	232.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3232,3233 Fertilizantes	90,454.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 819,802 Herramientas	4,875.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.-921,923, 925,926,928 Material de limpieza	1,334.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Joel Navarro Muñiz	F.- 115,116 Hojas adhesivas	7,288.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 61 Fertilizantes	1,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Electronica Mol SA de CV	F.- 9081 Refacciones	13,108.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 136027, 133875 Agua Purificada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 885 Papeleria	2,113.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 71463 Fitosanitarios	23,860.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2014		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 53 Medicamento	93,282.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/07/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica	3,360.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2014		Planta Nova SA de CV	F.- 52 Finiquito servicio de injertos	424,512.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposición de caja chica	3,427.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2014		Banorte SA	ISR Liq. Julio 2014	152.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Agrocentro Comercial de Aguascalientes	Fertilizantes	73,742.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Paola Carvajal Arguello	F 11 servicio de mantenimiento	2,726.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F 252 material de construccion	12,096.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		J. Felix Oviedo Luis	F 13 14 15 traslado de personal	22,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		J. Salvador Ramirez Gonzalez	F 558 material de construccion	8,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F 128 132 133 136 131 desazolve de fosa septica	62,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Gastos por comprobar	10,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F 3245 Fertilizante	18,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Rogelio Muñoz Saldua	F 2787 Videograbacion de pozo	12,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Metaliser Sa de CV	F 3609 Medicion de PH	38,753.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Marisa Rios	F 531 Servicio de desazolve	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F 2418 2677 material de limpieza	1,744.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Kimpen SA de CV	F 8543 pruebas de laboratorio	5,007.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
01/08/2014		Jose Arturo Viilegas Flores	F 4769 4790 material de construccion	14,632.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Jose Arturo Martinez Carreras	F 3 7 8 material de seguridad	25,524.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Joel Navarro Muñiz	F 128 impresión de formatos	1,948.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Inter Price Logistica Sa de CV	F 1619 servicio de reparacion de motarcargas	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Electrica Mol Sa de CV	F 9177 9257 9259 9260 material electrico	38,627.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F 137602 agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Asesoria y equipos de Seguridad Industrial Sa de CV	F 4343 4344 4345 equipo de seguridad	44,472.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Agro Aldime Sa de CV	F 71266 fertilizante	5,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Adela Flores Rodriguez Flores	F 217 218 219 224 235 equipo de seguridad	46,476.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	45.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	7.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Dinamica en Soluciones Industriales S de RL de CV	Biodigestor	37,273.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2014		Suministros Industriales de Monterrey SA de CV	Linea de empaque	1,178,569.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/08/2014		Leivo SA de CV	F 4120 material de sistemas	1,461.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2014		JB Consultoria Queretaro SA de CV	F 54 55 material de seguridad	21,303.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/08/2014		Raul Castillo de Avila	F 99 servicio de verificacion	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/08/2014		Marco Antonio Serna Almendarez	F 452 material de construccion	7,897.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Euroval del Centro SA de CV	F 8595 material hidraulico	7,525.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Dalce del Centro SA de CV	F 45522 45526 material de limpieza	3,445.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F 7680 7724 consumo de combustible	102,994.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Fernando Arturo Rodriguez Ramos	F 138 139 desazolve de fosa septica	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F 571716 gas lp	5,803.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F 1624 herramienta	4,292.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F 3516 3536 gastos de exportacion	6,137.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	27.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Adela Flores Rodriguez	F 229 230 231 236 equipo de seguridad	50,224.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71666 fertilizante	9,192.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Central de Equipos Comerciales Alimeticios SA de CV	F 2086 bascula	165,996.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Electrica Mol SA de CV	F 9178 9179 9180 9184 9185 9220 9287 material electrico	57,609.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F 50251 servicio aduanales	3,256.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 818 817 820 material de taller	13,194.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 3484 3505 refacciones	9,580.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		PCB concretos SA de CV	F 1038 cemento	38,001.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	F 887 plastico para invernaderos	13,286.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		R. Samano y Cia SA de CV	F 9829 9767 9768 9996 refacciones	5,736.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 2741 2764 cuota sindical	11,631.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F 155 servicio de flete	5,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	39.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/08/2014		Alma Rosario Heraldez Ruiz	F 10 Adhesivo	9,918.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2014		Carlos Antonio Llamas Lopez	F 2 servicio de asesoria	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de Caja chica	4,572.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2014		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	Lupas de campo	2,805.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71708 71414 fertilizante	247,078.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F 7741 7752 consumo de combustible	95,652.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F 273 material de construccion	7,516.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13350 alimento para abejorros	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Grupo Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F 2878 2906 material de sistemas	82,129.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13348 13349 abejorros	43,595.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F 639 640 641 transporte de personal	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F 10644 material de construccion	4,046.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Omega Chemicals SA de CV	F 1305 1306 fertilizante	54,947.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F 2888 material de limpieza	1,488.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F 813 termografo	9,061.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 905 material de taller	8,004.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 981 982 983 986 989 990 1043 material de limpieza	9,360.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Asesoria y equipos de Seguridad Industrial Sa de CV	F 4510 equipo de seguridad	928.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Adela Flores Rodriguez	F 253 257 material de seguridad	2,233.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	27.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/08/2014		J. Salvador Morales Rodriguez	F 62 material de pintura	1,519.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/08/2014		St. Michael Cielos Ligeros S de RL de CV	F 53 puestos de pisos y azulejos	39,579.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de Caja Chica	8,666.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de Caja chica	4,245.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13504 polinizacion	14,912.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F 276 283 material de construccion	9,043.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		J. Felix Oviedo Luis	F 18 19 traslado de personal	63,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F 148 149 150 152 153 desazolve de fosa septica	62,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Cesilio Segovia Diaz	F 144 154 157 material de taller	11,798.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F 1657 herramienta	2,657.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71895 71691 71692 71821 71857 fertilizante	92,979.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F 10803 material de construccion	10,924.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F 3330 3361 herramienta	45,989.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Raul Ortiz Gonzalez	F 59276 material de construccion	23,385.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Marisa Rios	F 580 servicio de desazolve	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 3606 servicio de mantenimiento	12,359.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Kimpen SA de CV	F 19123 material de limpieza	2,505.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 883 884 898 933 refacciones	2,794.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 1081 material de limpieza	8,630.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Electrica Mol SA de CV	F 9390 material electrico	43,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Analisis Tecnicos SA de CV	F 5492 analisis de pesticidas	22,272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71927 71928 fertilizante	8,439.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Agricenter SA de CV	F 5014 Fertilizante	8,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F 508243 508226 508242 material de sistemas	40,878.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Suministros Industriales de Monterrey SA de CV	F 24441 refaciones	153,824.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2014		Unitoldos SA de CV	Toldos	59,078.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Grainger SA de CV	F 5344438 material de seguridad	19,521.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13599 13503 13600 polinizacion	110,810.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Municipio Villa de Arista	Pago Predial	41,190.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		PCB concretos SA de CV	F 683 concreto	48,859.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F 661 671 672 682 685 traslado de personal	49,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F 982 983 refacciones	10,950.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/08/2014		Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2014	501.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SA de CV	F 20267 impuestos aduanales	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F 305 material de construccion	4,847.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F 154 servicio de desazolve de fosa septica	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F 586874 582300 588729 584772 gas lp	14,636.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13506 material para invernadero	11,692.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Cesilio Segovia Diaz	F 162 material de taller	20,588.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F 1660 refacciones	605.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Ahorro quincena	25,888.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Ahorro semana 16	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos	760.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F 5403 fleje negro	2,644.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Praxair de Mexico S de RL de CV	F 361450 CO2 liquido	72,714.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Maquinaria Torsa Hnos. SA de CV	F 3640 3595 refacciones y servicio de mantenimiento	19,573.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Juan Jose Mejia Garcia	F 2947 servicio de capacitacion	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Juan Jose Mejia Garcia	F 2937 herramientas	18,635.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 919 920 herramientas	9,867.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 1103 material de limpieza	3,705.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F 508 material de sistemas	7,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F 51212 51044 impuestos aduanales	10,213.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Electrica Mol SA de CV	F 9444, 9443 y 9425 material electrico	26,724.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F 145821 142593 agua purificada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F 373 servicio de fumigacion	11,483.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Agro Aldime SA de CV	F 72031 72032 fertilizante	33,569.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Agricenter SA de CV	F 5019 5020 5021 fertilizante	59,339.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	72.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	11.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2014		Grupo Torres Corzo de San Luis y Zacatecas SA de CV	Servicio de mantenimiento Urvan	20,117.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2014		Geosintenticos Origo SA de CV	Anticipo de instalacion y suministro de Geomembrana	18,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	7,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F 13680, 13681 caja de abejorros	41,034.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71661 71690 71845 71842 fertilizante	200,579.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Suministros Industriales de Monterrey SA de CV	F 24821 Suministro y puesta en marcha de linea de empaque	1,178,569.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Suministros Industriales de Monterrey SA de CV	F 24599 Luminaria	173,316.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F 242 244 herramienta	9,152.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F 301 303 304 321 272 271 322 material de construccion	26,950.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		J. Felix Oviedo Luis	F 16 20 servicio de traslado de personal	64,032.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F 142 143 servicio de desazolve	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F 588424 gas lp	3,331.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Cesilio Segovia Diaz	F 171 herramienta	1,818.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F 3574 impuestos aduanales	4,350.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de Caja chica	3,037.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Al Asesores SA de CV	F 3872 carros de cosecha	2,592,232.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F 697 698 transporte de personal	29,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F 3331 3327 3328 3329 material de cultivo	53,765.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Omega Chemicals SA de CV	F 1367 1368 fertilizante	91,537.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F 444 herramienta	27,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Marisa Rios	F 558 532 desazolve de fosa septica	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Marco Antonio Serna Almendarez	F 542 material de construccion	3,711.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Maquinaria Torsa Hnos. SA de CV	F 610 refacciones	66,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Kimpen SA de CV	F 19159 material de limpieza	8,143.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F 1097 981 refacciones	5,811.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Jose Arturo Martinez Carreras	F 9 10 regadera mixta	13,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F 1133 1134 1136 material de limpieza	1,757.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Joel Navarro Muñiz	F 133 impresión de formatos	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F 551 material de sistemas	4,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F 51404 50897 gastos impuestos	5,128.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Electrica Mol SA de CV	F 9502 9286 material electrico	3,448.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F 141058 agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Asesoria y equipos de Seguridad Industrial Sa de CV	F 4420 4419 material de seguridad	19,557.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Agro Aldime SA de CV	F 71844 fertilizante	11,808.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Agricenter SA de CV	F 5077 4986 4987 fertilizante	76,742.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/09/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 240, 241, 242, 244, 245, 260, 264, 289, 291, 293 material de seguridad	67,980.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	110.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	17.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2014		Comision Federal de Electricidad	Servicio de energia electrica	537.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/09/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F 7811 consumo de gasolina	91,435.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	4,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SA de CV	F 21032 gastos aduanales	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		J. Salvador Ramirez Gonzalez	F 596 renta de camion de volteo	8,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F 172 servicio de flete	5,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F 52 53 renta de copiadora	3,686.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F 52088 51748 gastos de exportacion	6,591.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Bertha Alvarez Telles	F 1099 papeleria	48.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Asesoria y equipos de Seguridad Industrial Sa de CV	F 4671 material de seguridad	19,127.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Alma Rosario Heraldez Ruiz	F 16 pegamento	23,907.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Adna Yanira Martinez Flores	F 24 instalacion de puerta de madera	17,052.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F 7804 7818 7812 consumo de combustible	279,877.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Erika Yanette Salazar Santoyo	F 169 servicio de elaboracion e instalacion de cancelería en baño SVA	73,000.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo a descuentos	760.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Ahorra quincena 17	7,889.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Ahorro semana 16	25,888.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F 3586 3573 gastos aduanales	8,033.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	45.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	7.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	descuentos de prestamos	7,204.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	7,318.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2014		Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energia Electrica	98,442.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2014		Comision Federal de Electricidad	Consumo de Energia Electrica	10,357.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/09/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa	6,452.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/09/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia operativa	4,369.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2014		San Mex de Coah SA de CV	Pago servicio de sanitarios	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2014		Hannapro SA de CV	Pago de medidor de ph	4,079.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2014		Luis Augusto Stevens Sierra	Renta de equipo de sonido para evento SVA	15,022.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2014		Francisco Javier Martinez Torres	F.- 516 Pago de comida evento SVA	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2014		Luis Augusto Stevens Sierra	Renta de equipo de sonido para evento SVA	4,930.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	44.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	7.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/09/2014		Jorge Azael Padron Noyola	Renta de autobuses p/evento SVA	70,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/09/2014		Jose Ruben Gutierrez Alvarado	F.- 67 Pago servicio de mtto camioneta nissan	10,713.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 7804, 7812 Pago consumo de combustible	180,298.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F.- 725, 730, 731, 732, 733, 644 Pago transportes de personal	39,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2014		Jose Antonio	F.- 1169, 1172 Pago de material de limpieza	4,623.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2014		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 148417 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2014		Banorte SA	ISR Liq. septiembre 2014	97.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	8,758.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2014		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 18	24,630.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/10/2014		Municipio Villa de Arista	Pago de licencia municipal de uso de suelo de SVA	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/10/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia operativa	4,373.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/10/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2322902 Pago servicio de energia electrica SVA	71,395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor nomina semanal no. 41 del 2014	3,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa	9,307.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
09/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2014		Ottomotores Comercializadora SA de CV	F.- 743, 744 Pago de servicio de mantenimiento	21,189.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/10/2014		Municipio Villa de Arista	Pago licencia municipal de uso de suelo de SVA	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/10/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	7,322.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2014		J Felix Oviedo Luis	F.- 31, 32 Pago servicio traslado de personal	68,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F.- 745, 771, 787 Pago traslado de personal	57,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Zuñiga Gutierrez y Asociados SA de CV	F.- 21344 Pago servicio de gastos aduanales	1,023.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Suministros Industriales de Monterrey SA de CV	F.- 24724 Pago de refacciones	16,035.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 7864, 7888, 7904, 7910 Pago consumo de combustible	151,952.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 39, 222 Pago de servicio de bomba sumergible	321,287.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 323, 336, 345, 346, 332, 362 Pago material de construccion	32,174.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Erika Yanette Salazar Santoyo	F.- 170 Pago de mterial e instalacion de baños	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 48862 Pago de conos p/agua	11,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 592662, 596463, 600742 Pago de gas lp	9,526.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 180, 181 Pago herramienta	8,957.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Arturo Abel Quiñonez Amezquita	F.- 511 Pago de herramienta	3,770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1695 Pago de refacciones	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Geosintenticos Origo SA de CV	F.- 823 Pago finiquito de instalacion de geomembrana	5,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 11968 Pago de material diverso	878.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 5642, 5639 Pag de mueble para oficina y cinta adhesiva	27,775.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 24 Pago de material diverso	4,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 162, 163, 193 Pago servicio de flete	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3483, 3487, 3520, 3521 Pago fertilizante	7,976.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Proyecto y Construcciones Civiles SA de CV	F.- 15 Pago de colocacion de contreto premezclado	38,085.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 365653 Pago de co2	80,954.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F- 63 Pago serviocio renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1438 Pago de fertilizante	19,998.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 580 Pago de refacciones	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Marisa Rios	F.- 629 Pago desazolve de fosa septica	72,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 562, 546 Pago de material para construccion	7,539.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Luis Augusto Stevens Sierra	F.- 6461 Pago evento villa de arista	4,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1466 Pago de material para invernaderos	15,033.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 906 Pago de termografos	6,431.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Kimpen SA de CV	F.- 19641, 20004 Pago de material de limpieza	24,429.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1071, 1079, 1121, 1152, 1225 Pago de herramienta	23,938.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1171 Pago de material de limpiza	35,397.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 603 Pago material de sistemas	77,423.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 52710, 52486, 52563, 52564, 53258 Pago gastos aduanales	15,722.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Gloria Maria Castro Limon	F.- 1650 Pago servicio de renta de retroexcavadora	78,784.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Fertilidad de Suelos S de RL de CV	F.- 1735, 1931 pago servicio de analisis de muestras	18,018.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Electrica Mol SA de CV	F.- 9583, 9584, 9596 Pago de material electrico	147,365.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Distribauidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 149575, 151256, 153121 Pago de agua purificada	19,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 374, 435, 434 Pago servicio de fumigacion	46,702.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Bertha Alvarez Telles	F.- 1160 Pago de material de papeleria	540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72409 Pago de fertilizante	20,146.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3614, 3619, 3634, 3666, 3665 Pago de gastos aduanales	20,696.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 310, 338 Pago de equipo de seguridad	7,899.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2085 Pago cámara fotográfica SVA.	35,525.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		AI Asesores SA de CV	F.- 3904 pago de maquinaria y equipo para SVA.	331,701.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	140.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	22.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 12761, 12762, 13770, 13771 Pago de abejorros para SVA.	226,201.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2014		Sigma Empaque SA de CV	F.- 27, 36, 25, 26, 29, 34, 37 Pago de material de empaque	32,797.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2014		Ana Paulina Perez Andrade	F.- 55, 60, 61 Pago material de papeleria	20,752.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2014		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 2776 Pago de plástico tricapa para invernaderos para SVA.	8,758.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2014		J Esquivel Mares Monsivais	F.- 12, 13 Pago traslado de personal	19,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2014		J Jesus Ahumada Lastra	F.- 2259 Pago de aceite para motor	1,503.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia operativa	4,833.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	8,143.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2014		Comercializadora de la Industria y Transformacion Frontera SA de CV	F. -449, 411, 327 Pago de refacciones SVA	16,264.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F.- 854, 857, 843, 889 Pago traslado de personal	60,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 275, 279, 337 Pago servicio traslado de personal	40,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2014		Banorte SA	ISR Liq. Octubre 2014	110.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/11/2014		Alan Ernesto Rios	F.- 377, 378, 382 Pago de desazolve de fosa septica	18,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2014		Tracsa SAPI de CV	Pago de reparación y mantenimiento para tractor Bulldozer D6T SVA.	43,553.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2014		Profcert Mexico SA	F.- 212 Pago de auditoria de recertificación de SQF SVA.	29,603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/11/2014		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 147 Pago servicio de reparación de electrobomba	30,602.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/11/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 73011, 72847, 73061, 72988, 72662, 72963, 72985 Pago insumos de invernaderos.	23,892.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		J Felix Oviedo Luis	F.- 34, 35 Pago transporte de personal	74,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		J Esquivel Mares Monsivais	F.- 14 Pago traslado de personal	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 175, 180 Pago servicio de desazolve de fosa septica	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 183 Pago de refacciones	24,151.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3486	4,959.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1439 Pago de fertilizante	106,957.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Marisa Rios	F.- 639 640 Pago servicio desazolve de fosa septica	21,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3797 Pago de refacciones	8,713.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 865 Pago de termomentros	8,769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Asesoria y equipos de Seguridad Industrial Sa de CV	F.- 4748 Pago de equipo de seguridad	11,913.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Alan Ernesto Rios	F.- 383 381 Pago servicio de desazolve fosa septica	15,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	33.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	5.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 13861 Pago de colmenas	12,907.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72620, 72621, 72623, 72628 Pago de	5,468.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 72627 Pago de fertilizante SVA.	152,651.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2367025 Pago de servicio de energía eléctrica.	94,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/11/2014		J Salvador Ramirez Gonzalez	F.- 1015 Pago renta de camion de volteo	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/11/2014		Tranec SA de CV	F.- 156 Pago servicio de instalacion electrica	245,471.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 44 del 2014 SVA	17,272.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2014		Qualty Training Company SC	Pago curso de capacitacion	4,963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 13948 13949 Pago de caja de abejorros	49,231.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8014, 8017 Pago de combustible	82,745.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 295, 297, 303 Pago de refacciones	11,388.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 1441 Pago de cobijas	16,994.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Paola Carvajal Arguello	F.- 34, 37 Pago de refacciones y mtto camaras frias	16,367.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 375, 368 Pago de refacciones	2,834.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		J Felix Oviedo Luis	F.- 29, 30 Pago transporte de personal	74,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 11 Pago trslado de personal	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F- 190 Pago servicio desazolve de fosa	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 618695, 612465, 616647, 620907 Pago de gas lp	58,881.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 184 Pago refacciones	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F.- 908, 913 Pago traslado de personal	26,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 5908, 5878 Pago material diverso	21,113.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3677, 3687 Pago de fertilizante	28,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 372563 Pago co2	98,219.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 72 Pago renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/11/2014		Paulina Perez Andrade	F.- 63 Pago formato de control	9,094.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F,. 288 Pago traslado de personal	14,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1271 Pago de refacciones	5,304.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 122 Pago de fertilizante	5,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Electrica Mol SA de CV	F.- 10053 Pago de refacciones	11,948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 156307, 159 Pago agua purificada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 502, 448, 499 Pago servicio de fumigacion	50,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 188 Pago de fertilizante	12,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 1106 Pago de torre de telecomunicaciones	29,039.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 509186 Pago de material de sistemas	5,962.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Adela Flores Rodriguez	F.- 344, 345, 346, 355 Pago de material de seguridad	56,694.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	81.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	12.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/11/2014		Guildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 7, 10 12 Pago de transporte de personal	16,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/11/2014		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 9, 10 Pago transporte de pesonal	19,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/11/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 624234, 612719 Pago de gas lp	712,377.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/11/2014		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre 2014	54.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor SEMANA 39 SVA	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 7948, 8051, 7969 Pago de combustible	125,148.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		J Felix Oviedo Luis	F.- 40, 42 Pago traslado de personal	74,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 15, 08 Pago traslado de personal	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 9, 6, 8 Pago traslado de personal	14,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 197 Pago desazolve de fosa septica	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 628910, 633278 Pago de gas lp	7,438.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 13969, 14159 Pago de colmenas	38,922.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Videojet Technologies Mexico SA de CV	F.- 64146 Pago material de cultivo	9,328.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 209 Pago servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Transportes Vencedor SA de cv	F.- 951, 977 Pago traslado de personal	40,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Sigma Empaque SA de CV	F.- 51 Pago de bolsas	1,038.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 5904, 6036 Pago de material de empaque	25,212.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3688 Pago de fertilizante	22,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Proyecto y Construcciones Civiles SA de CV	F.- 33, 34 Pago de material de construccion	13,182.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Novatec Pagani SA de CV	F.- 13841 Pago de material de empaque	17,036.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 343 Pago de material de enfermeria	4,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 263, 345, 346 Pago traslado de personal	34,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3874, 3820, 3825, 3843, 3851, 3853 Pago refacciones	24,700.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1361, 1409 Pago material de taller	17,668.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		J Jesus Ahumada Lastra	F.- 2226 Pago de refacciones	2,547.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 25914 Pago de gastos aduanales	2,160.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 161283, 164770 Pago de agua purificada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 504 Pago servicio de fumigacion	23,875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial Sa de CV	F.- 5050, 5068 Pago material de seguridad	38,226.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	77.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	12.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/12/2014		Invernaderos Mexicanos del Pasifico SA de CV	F.- 1860 1861 Pago de material diverso	2,993.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 73244 Pago de fertilizante	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/12/2014		Agricenter SA de CV	F.- 5312 Pago de fertilizante	43,215.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/12/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia operativa	4,564.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/12/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	7,416.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/12/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa	8,968.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/12/2014		Kimpen SA de CV	F.- 9445 Pago de analisis de muestras SVA	55,191.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/12/2014		Mayra Lopez Sanchez	F.- 4174 Pago de analisis clinicos	4,159.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2409623 Pago servicio de energia electrica	123,059.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2014		Profcert Mexico SA	F.- 222 Pago servicio de auditoria	55,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 294 Pago de material de construccion	111,824.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 1440, 1478 Pago de refrigerador y secadora	12,661.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		J Felix Oviedo Luis	F.- 43 Pago servicio traslado de personal	37,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/12/2014		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 16, 18 Pago servicio traslado de personal	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 11, 13, 14 Pago traslado de personal	16,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 200 Pago servicio de desazolve	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 636234 Pago de gas lp	324,196.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Dalce del Centro SA de CV	F.- 51834, 812 Pago de material de limpieza	9,145.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 214 Pago material de taller	2,480.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1012 Pago transporte de personal	20,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 223 Pago servicio de flete	5,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3726 Pago de fitosanitarios	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Ana Paulina Perez Andrade	F.- 64 Pago de material diverso	1,705.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1538 Pago de fertilizante	29,370.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 368 Pago material de enfermeria	4,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 338, 368, 352 Pago traslado de peronal	40,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3837, 3903 Pago de refacciones	6,311.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 372, 503 Pago servicio de control de plagas	35,358.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 202, 203 Pago de fertilizante	30,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Alan Ernesto Rios	F.- 519 Pago servicio de desazolve de fosa	12,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	65.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	10.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/12/2014		Martina Guadalupe Muñiz Carrizales	F.- 1389 Pago de llantas	7,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14160, 14301, 14299 Pago de	105,345.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8075, 8100 Pago combustible	62,279.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 19, 20 Pago traslado de personal	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 16, 17 Pago traslado de personal	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Carlos Antonio Llamas Lopez	F.- 23, 27 Pago de servicio construccion nave empaque	34,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1089 Pago traslado de personal	20,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3783 Pago de fertilizante	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 382227 Pago co2	76,968.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 84 Pago renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1540 Pago de fertilizante	6,282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1438, 1487 Pago de herramienta	2,991.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 39 Pago dequipo de seguridad	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Ecolab SA de CV	F.- 897384 Pago de fertilizante	10,347.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 166344, 171331 Pago agua purificada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 3952 Pago trampa para ratones	882.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Alicia Martinez Sanchez	F.- 234, 237 Pago de fitosanitarios	20,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Biociencia SA de CV	F.- 5422 Pago material de cultivo	22,787.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Agricenter SA de CV	F.- 5313 Pago fertilizante	20,486.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2904 Pago cuota sindical	23,497.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2875 Pago cuota sindical	40,993.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2417090 Pago consumo de energía eléctrica SVA.	48,765.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2417089 Pago consumo de energía eléctrica SVA.	51,082.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Comision Federal de Electricidad	F.- 2417091 Pago consumo de energía eléctrica SVA.	22,718.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	60.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	9.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica	4,828.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14401, 14402 Pago de colmenas	62,576.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8115, 8136 Pago consumo de combustible	41,027.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 323 Pago de refacciones	15,771.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		J Felix Oviedo Luis	F.- 54, 56 Pago transporte de personal	53,648.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 21 Pago tranporte de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 21, 22 Pago tranpsorte de personal	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 637558, 642661 Pago de gas lp	184,891.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Cesilio Segovia Diaz	F.- 258, 259 Pago de material de taller	29,225.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1056, 1113 Pago tranporte de personal	34,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F.- 2787, 2811, 2833, 2837, 2858, 2874 Pago cuotas sindicales	31,079.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 358, 365, 369 Pago traslado de personal	43,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1530 Pago de refacciones	5,142.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 12062, 12063 Pago de fertilizante	8,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 4096 Pago de trampa de ratones	2,726.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 634 Pago servicio de control de plagas	11,483.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Agro Aldime SA de CV	F.- 73293, 73361 Pago de fertilizante	2,527.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Agricenter SA de CV	F.- 5463 Pago de fertilizante	27,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/12/2014		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 1811 Pago de regalos posada SVA	69,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	54.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	8.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2014		Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica direccion operativa	4,823.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Gastos por comprobar	20,861.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2014		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 645174 Pago de gas lp	327,947.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2014		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre 2014	85.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/01/2014	1167	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2014	1168	Ernesto Rangel Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2014	1169	Ma Ester Maldonado Rodriguez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2014	1170	Omar Contreras Gamez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2014	1171	Humberto Villalon Mata	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/01/2014	1172	Botanas y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,757.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/01/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,927.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/01/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	31,623.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/01/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,645.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/01/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	51,714.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/01/2014	1173	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,019.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/01/2014	1174	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	895.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/01/2014	1175	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,076.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/01/2014	1176	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,836.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/01/2014	1177	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,893.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/01/2014	1178	Barcel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	12,314.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,989.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	26,238.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,205.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2014	1179	Barcel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16,361.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2014	1180	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,241.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2014	1181	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,173.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2014	1182	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,098.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2014	1183	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,384.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2014	1184	Oliverio Espinosa Guillen	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,543.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,661.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,029.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	81,330.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2014		Botanas y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,890.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2014		Antonio Padilla Hernandez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,470.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014		Prefrut SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,866.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,572.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,635.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,316.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	66,997.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014	1185	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	281.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014	1186	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,131.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014	1187	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,260.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2014	1188	Oliverio Espinosa Guillen	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/03/2014	1189	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/03/2014	1190	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,987.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/03/2014	1191	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/03/2014	1192	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/03/2014	1193	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,255.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/03/2014	1194	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,360.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/03/2014	1195	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,372.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/03/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,021.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/03/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	22,687.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/03/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,087.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/03/2014	1196	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/03/2014	1197	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/03/2014	1198	CANCELADO	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/03/2014	1199	Barcel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,821.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/03/2014	1200	Botanas y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,625.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/03/2014	1201	Oliverio Espinosa Guillen	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/03/2014	1202	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,031.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2014		Prefrut SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,579.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/03/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,778.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	28,391.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,619.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	79,809.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2014		Antonio Padilla Hernandez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,524.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/04/2014		Prefrut SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/04/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/04/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	20,598.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/04/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,575.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/04/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	82,972.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/04/2014	1203	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,970.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/04/2014	1204	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,224.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2014	1205	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,013.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2014	1206	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,091.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2014	1207	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,599.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/04/2014		Botanas y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	8,054.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/04/2014		Prefrut SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,935.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/04/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,058.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/04/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	24,487.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/04/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,138.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/04/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,629.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2014	1209	Oliverio Espinoza Guillen	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2014	1210	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,609.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/05/2014	1211	Barcel SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,045.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/05/2014	1212	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,323.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/05/2014	1213	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,360.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/05/2014	1214	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,882.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/05/2014	1215	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,226.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,070.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	21,219.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	6,879.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	84,719.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/05/2014	1216	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,463.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/05/2014	1217	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,669.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/05/2014	1218	Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,746.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/05/2014	1219	Botanas Ric SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,230.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/05/2014	1220	Oliverio Espinosa Guillen	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5,292.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2014	1221	Mario Colunga Flores	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4,290.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2014		Prefrut SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,844.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	27,557.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,309.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2014		Antonio Padilla Hernandez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3,125.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Botanas y Derivados SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,376.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	82,133.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	1,434.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,247.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	738.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Bimbo SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,775.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Prefrut SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2,987.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	24,046.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,149.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Filiberto Garcia Ibarra	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	80.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	12.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/06/2014		Bimbo SA de CV	Pan	2,028.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/06/2014	1222	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria del CePSaR	4,788.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/06/2014	1223	Barcel SA de CV	F.- 2550, 2557 Pago de frituras	7,149.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/06/2014	1224	Botanas Ric SA de CV	F.- 3559 Pago de frituras	1,597.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2014	1225	Mario Colunga Flores	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,781.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92608144 Botanas	3,636.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Antonio Padilla Hernandez	F.- 240 Chocolates	1,630.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Prefrut SA de CV	F.- 136 Pulpa de fruta	1,113.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 2170, 2223, 2259, 2310, 2341, 2363 lacteos	2,871.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 881, 882, 883, 884, 886, 929 930 Abarrotes	24,876.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 6578, 6620 Frutaas verduras	5,711.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Bimbo SA de CV	Pago de panes y galletas	1,455.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Bimbo SA de CV	Pago de panes y galletas	725.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/06/2014		Bimbo SA de CV	Pago de panes y galletas	2,395.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Bimbo SA de CV	Pago de panes y galletas	1,689.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Bimbo SA de CV	Pago de panes y galletas	783.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/06/2014		Bimbo SA de CV	Pago de panes y galletas	2,110.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/06/2014		Bimbo SA de CV	Pago de panes y galletas	725.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Prefrut SA de CV	F.- 148 pulpa de fruta	1,485.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 2417, 2393, 2518, 2490, 2456, 2552 Lacteos	2,345.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 999, 997, 998, 1000, 964, 965, 966, 973 Abarrotes	21,763.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 6699, 6754 Pago Lacteos	6,058.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 9949 9948 Pago de refrescos	59,522.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Bimbo SA de CV	F.-52224 Pan y Galletas	290.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 52223 Pan y Galletas	1,380.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 52190 Pan y Galletas	1,022.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 52052 Pan y Galletas	924.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 52133 Pan y galletas	2,155.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	89.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	14.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014	1226	Barcel SA de CV	Botanas	6,489.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014	1227	Botanas Ric SA de CV	Botanas	1,835.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2014	1228	Oliverio Espinosa Guillen	Tortillas	5,228.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2014		Francisco Javier Martinez Torres	F.- 369 Carne	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2014	1229	Mario Colunga Flores	Reposición de caja chica	3,599.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Botanas Ric SA de CV	F.- 4000 Botanas	1,620.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Prefrut SA de CV	F.- 179 Pulpa de fruta	834.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.-2599, 2637, 2709, 2746, 2785, 2812 y 2842 Lacteos	2,637.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1055, 1042, 1043, 1095, 1096, 1103 y 1097 Abarrotes	17,977.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 6809, 6874 Frutas y verduras	4,931.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 54761 Pan y Galletas	1,171.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 54696 Pan y Galletas	978.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 54851 Pan y Galletas	1,039.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 54827 Pan y galletas	441.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Nereida Huerta Rodriguez	F.- 148 bolis	2,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Antonio Padilla Hernandez	F.- 312 Botanas	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Prefrut SA de CV	F.- 182 Pulpa de fruta	1,278.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 2867, 2925, 2948, 2993 Lacteos	1,879.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1138, 1139, 1140, 1141, 1176, 1177, 1178,1179, 1181 Abarrotes	19,638.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 6940,6991 Frutas y verduras	5,788.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	f.- 10240, 10171 Refrescos	41,646.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Bimbo SA de CV	F.-57423 Pan y galletas	272.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 57345 Pan y Galletas	824.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014		Bimbo SA de CV	F.- 57444 Pan y Galletas	399.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2014	1230	Oliverio Espinosa Guillen	F-17 Tortillas	4,355.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/08/2014	1231	Mario Colunga Flores	Reposición de caja chica	4,024.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/08/2014	1232	Oliverio Espinosa Guillen	F 18 tortillas	4,032.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F 90045 botana	4,346.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F 3015 3070 3092 3158 3209 lacteos	2,173.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F 1216 1217 1218 1219 1281 1282 1283 1284	22,348.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Bimbo SA de CV	Pan	1,715.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Bimbo SA de CV	Pan	2,833.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Bimbo SA de CV	Pan	382.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F 7043 7134 verdura	6,835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Botanas Ric SA de CV	F 4299 botana	1,147.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2014		Antonio Padilla Hernandez	F 366 insumos cafeteria	1,237.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/08/2014	1233	Mario Colunga Flores	Reposición de caja chica	3,625.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F 10388 10389 10527 refresco	40,895.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2014		Patricia Eddy de la Garza		24,857.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F 7162 7201 verdura	5,939.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F 3283 3316 3317 3374 3399 lacteos	2,304.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2014		Bimbo SA de CV		1,840.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2014		Bimbo SA de CV		560.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2014		Prefrut SA de CV	F 201 207 pulpas	2,283.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2014		Bimbo SA de CV		2,098.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2014		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,625.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2014		Botanas Ric SA de CV	F.- 4575 Pago de botana	2,012.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 10643, 10644 refresco	38,792.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/09/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1419, 1420, 1421, 1427, 1473, 1474, 1475, 1476 Pago de abarrotes y carnes	19,247.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 7254, 7336, 7337 Pago de verdura	5,375.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 3544, 3494, 3556, 3634 Pago de lacteos	1,758.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2014		Prefrut SA de CV	F 220 Pago de insumos para cafeteria	1,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2014		Bimbo SA de CV	F.- 65970 Pago de galletas	527.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2014		Bimbo SA de CV	F.- 65897 Pago de pan	1,191.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2014		Bimbo SA de CV	F.- 65996 Pago de galletas	1,406.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2014		Barcel SA de CV	F.- 3549 Pago de frituras	4,793.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 10800, 10801 Pago de refresco	40,573.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1515, 1516, 1517, 1519, 1520, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556 Pago de abarrotes	21,097.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 7377, 7428, 7429 Pago de frutas y verduras	5,973.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 3726, 3763, 3817, 3850, 3871 Pago de lacteos	2,391.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2014		Prefrut SA de CV	F.- 241 Pago insumos para cafeteria	1,122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2014		Bimbo SA de CV	F.- 68829, 69060 Pago de pan	2,459.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2014		Bimbo SA de CV	F.- 68959 Pago de pastelitos	716.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2014		Bimbo SA de CV	F.- 68901 Pago de galletas	2,499.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/09/2014	1234	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,750.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/09/2014	1235	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 19 Insumos para cafeteria	3,892.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92776783 Pago de botanas	5,233.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 10925, 10926 Pago de refrescos	41,398.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1646, 1644, 1643, 1642, 1645 Pago de abarrotes y carne	24,213.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 7466, 7537 Pago de frutas y verduras	5,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 3925, 3952, 4033, 3988, 4064 Pago de lacteos	2,333.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2014		Prefrut SA de CV	F.- 252 Pago de insumos de cafeteria	930.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 71850 Pago de pastelitos	377.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 71669, 71759 Pago de pan	3,202.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 71578 Pago de pan	2,373.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 71579 Pago de galletas	749.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2014		Barcel SA de CV	F.- 3996 Pago de botanas	1,265.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2014		Barcel SA de CV	F.- 3952 Pago de botanas	8,017.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2014		Prefrut SA de CV	F.- 272 Pago de pulpa de fruta	1,638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2014		Botanas Ric SA de CV	F.- 4828 Pago de botanas	2,635.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2014		Antonio Padilla Hernandez	F.- 484, 493 Pago de botanas	3,366.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/10/2014	1236	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 21 Pago de tortillas	4,396.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 11062, 11063 Pago de refresco	55,491.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1688, 1689, 1690, 1692, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731 Pago de carnes y abarrotes	25,232.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 7614, 7667 Pago de frutas y verdura	5,860.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4164, 4195, 4218, 4248, 4279, 4298 Pago de lacteos	2,431.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 74958 Pago de insumos de cafetería (pan y galletas).	1,727.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 74649, 74781, 74870 Pago de insumos de cafetería (pan y galletas).	5,581.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 74871, 74650 Pago de pan y galleta	3,168.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/10/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0616-85426-0	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014	1237	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,470.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92811973 Pago de botanas	7,349.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014		Prefrut SA de CV	F.- 289 Pago pulpa de fruts	975.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.-4324, 4372, 4391, 4431, 4461 Pago de lacteos	2,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807 pago de abarrotes	25,562.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 7704, 7743 Pago de frutas y verduras	6,086.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014		Botanas Ric SA de CV	F.- 4967 Pago de botanas	1,767.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 77840, 78066 pago de insumos de galletas	1,907.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2014		Bimbo SA de CV	F.- 78121, 78065, 77919, 77839 pago de pan y galletas.	7,494.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014	1238	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 23 Pago de tortillas	5,412.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 11243 y 11242 Pago de refresco	65,565.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Antonio Padilla Hernandez	F.- 570 Pago de botana	2,442.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Barcel SA de CV	F.- 4310 Pago de galletas	7,915.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Prefrut SA de CV	F.- 316 Pago de insumos para cafetería	1,668.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4498, 4548, 4609, 4662, 4692, 4716, 4752 Pago de lácteos	3,494.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	f.- 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1890, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 pago de abarrotes	34,052.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 7819, 7863 Pago de frutas y verduras.	6,287.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Botanas Ric SA de CV	F.- 5160 Pago de botanas	3,165.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Bimbo SA de CV	F.- 80972 pago de insumos de pan y galletas	1,920.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Bimbo SA de CV	F.- 80914 pago de insumos de pan y galletas	1,660.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/11/2014		Bimbo SA de CV	F.- 80825 pago de insumos de galletas	1,721.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Bimbo SA de CV	F.- 80784 pago de pan y galletas	1,118.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92847627 Pago de botanas.	7,412.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 11407 Pago de refresco	63,793.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Antonio Padilla Hernandez	F.- 645 Pago de botana	780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Prefrut SA de CV	F.- 327 Pago de insumos para cafetería	1,068.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4955, 4924, 4894, 4849, 4816 y 4817 Pago de lácteos.	3,506.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1958, 1959, 1960, 1961, 1957, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 Pago de abarrotes	35,319.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 7950, 7900 pago de frutas y verduras.	7,731.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Botanas Ric SA de CV	F.- 5333 pago de botanas	3,030.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 84053, 84054 pago de insumos de pan y galletas.	3,151.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 84009 pago de insumos de pan y galletas.	1,175.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 84214 pago de insumos de galletas.	1,959.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 84136, 84215 pago de pan y galleta	1,926.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2014	1239	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,955.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2014	1240	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 24 Insumos para cafeteria	6,572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Bimbo SA de CV		1,945.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Bimbo SA de CV		1,004.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 87432 pago de pastelitos	1,603.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Bimbo SA de CV		1,510.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Bimbo SA de CV		2,260.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92894816 Pago de botanas.	7,493.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Prefrut SA de CV	F.- 346 pago de insumos para cafetería	1,005.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5020, 5059, 5093, 5178, 5149, 5250 pago de lácteos.	3,647.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2094, 2095, 2096, 2097 pago de abarrotes.	25,273.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 8013, 8069 pago de frutas y verduras.	6,392.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 11583 refresco	56,471.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2014		Barcel SA de CV	F.- 4615 pago de frituras	631.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2014		Bimbo SA de CV		843.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2014		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 11749 Pago de refrescos	70,503.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Prefrut SA de CV	F.- 352 Pago insumos cafeteria	2,028.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5285, 5368, 5387, 5427 Pago de lacteos	2,988.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194 Pago de abarrotes	25,016.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 8122, 8186 Pago de frutas y verduras	6,782.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Botanas Ric SA de CV	F.- 5609 Pago de botanas	2,322.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 90775 Pago de insumos de pan y galletas.	1,391.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 90748 Pago de insumos de pan y galletas.	2,478.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 90748 Pago de insumos de pan y galletas	1,624.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 90657 Pago de insumos de pan y galletas	2,067.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 90658 Pago de insumos de galletas.	639.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2014		Bimbo SA de CV	F.- 90905 Pago pan y galletas	1,327.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/01/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/01/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,247.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/01/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	4.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/02/2014	28	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,052.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/02/2014	29	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	14,980.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	16.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/02/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	2.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/03/2014	30	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11,841.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/03/2014	31	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	13,382.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/03/2014	32	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,400.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/03/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	7,669.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/03/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/04/2014	33	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	9,808.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/04/2014	34	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	14,417.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/04/2014	35	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	10,726.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/04/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	14,901.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	36.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	5.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/05/2014	36	Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11,464.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/05/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	11,817.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/05/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	19,106.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/05/2014		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/06/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	11,864.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/06/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica	13,955.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/06/2014		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica	13,151.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/06/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/06/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/06/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Asignacion de caja chica cafeteria de SVA	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/06/2014		Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2014	5.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/06/2014		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/06/2014		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/07/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposición de caja chica	14,536.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/07/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposición de caja chica	8,854.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/07/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposición de caja chica	13,050.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/07/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 129544, 127840, 125399 Agua purificada y refrescos	22,314.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/07/2014	39	Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Aumento de caja chica	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/07/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposición de caja chica	18,182.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/07/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 31, 32, 33, 34 Alimentos y abarrotes	26,073.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/07/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 35, 36, 37, 38, 39,40 Alimentos y abarrotes	21,170.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/07/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92622709 Botanas	703.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/07/2014		Quality Neat SA de CV	F.-41, 42, 43, 44 Alimentos y abarrotes	31,122.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/07/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/07/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2014		Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2014	2.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2014		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2014		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/08/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica	13,453.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/08/2014		Quality Neat SA de CV	F 46, 47, 48, 49, 50, 51 Insumos de cafeteria	37,116.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/08/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica	14,088.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/08/2014		Quality Neat SA de CV	F 54 55 56 58 59 60 insumos de cafeteria	36,962.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F 92703901 92696051 botana	2,976.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/08/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F 139687 138941 138942 135064 Refresco	63,812.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2014		Prefrut SA de CV	F 202 pulpas	15,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/08/2014		Quality Neat SA de CV	F 61 62 63 64 65 66 insumos de cafeteria	34,763.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/08/2014		Quality Neat SA de CV	F 67 68 69 70 71 72 insumos de cafeteria	23,367.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F 142796 146484 refresco	55,700.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2014		Quality Neat SA de CV	F73 74 75 76 77 78 insumos de cafeteria	28,712.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/08/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de fondo de caja chica	14,478.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/08/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/08/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/08/2014		Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2014	15.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/09/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 88, 89, 90, 91, 92, 93 Pago de insumos de cafeteria	30,719.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/09/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 83, 84, 85, 86, 87 Pago de insumos de cafeteria	8,377.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/09/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de fondo de caja chica	950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/09/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 9 insumos de cafeteria	977.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/09/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 149173 refresco	23,562.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/09/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 731 insumos cafeterira	2,546.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/09/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 94, 95, 96, 97, 98, 99 Pago de insumos cafeteria	21,305.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/09/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 100, 101, 102, 103, 104, 105 Pago de insumos cafeteria	33,646.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/09/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 106, 107, 108, 109, 110, 111 Pago de insumos cafeteria	23,620.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/09/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/09/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/09/2014		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre 2014	38.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/10/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 113, 114, 115, 116, 117, 118 Pago insumos para cafeteria SVA	28,783.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/10/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92775318 Pago de botanas	823.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/10/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	14,644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/10/2014		Prefrut SA de CV	F.- 264 Pago insumos para cafeteria	14,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/10/2014		Quality Neat SA de CV	F.- Insumos de comedor	29,063.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/10/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 128, 129, 130, 131, 132 Insumos de comedor	16,862.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/10/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 133, 134, 135, 136, 137, 138 Pago de insumos cafetería.	11,236.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/10/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/10/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2014		Banorte SA	ISR Liq. Octubre 2014	39.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/11/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	19,759.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/11/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 153, 154, 155, 156, 157, 158 Pago insumos para cafeteria SVA	12,384.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/11/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92796035, 92759322, 92829987 Pago de botanas cafetería SVA	3,892.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/11/2014		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	18,263.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/11/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 160, 161, 162, 163, 164, 165 Pago de insumos de cafetería SVA.	11,334.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2014
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/11/2014		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92796035, 92759322, 92829987 Pago de botanas cafetería SVA	3,892.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/11/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 163477, 163474, 163473, 163475, 163476 Pago insumos de cafetería	105,999.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/11/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 166, 167, 168, 169, 170, 171 Pago de insumos de cafetería.	16,075.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/11/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/11/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/11/2014		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre 2014	45.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/12/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 173, 174, 175, 17,6 177, 178 Pago insumos para cafeteria	15,496.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/12/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 180, 181, 182, 183, 184, 185 Pago insumos de cafetería SVA.	15,484.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 163473 Pago consumo de refresco	25,223.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/12/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 189, 190, 191, 192, 193, 194 Pago insumos para cafetería SVA.	15,544.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2014		Quality Neat SA de CV	F.- 195, 196, 197, 198, 199, 200 Pago insumos de cafetería SVA.	11,564.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2014		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 172898 Pago de insumos cafeteria	38,942.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro agosto	1,552.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2014		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 51 SVA	527.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2014		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2014		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/12/2014		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre 2014	25.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/07/2014		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	1,000,000.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
22/09/2014		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	3,430,534.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/01/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,731,177.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
24/01/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,731,496.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
07/02/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,731,761.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
21/02/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,731,761.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
07/03/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,732,293.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
21/03/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,732,559.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
04/04/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,732,825.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
17/04/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,732,825.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
05/05/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,733,413.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
17/05/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,733,679.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
31/05/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,733,945.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
14/06/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,734,211.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
28/06/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,734,477.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
12/07/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,734,744.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
26/07/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,735,010.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
09/08/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,735,222.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
09/08/2014		Banorte SA	Vencimiento de inversion		2,735,435.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión