ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/01/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 0A2778A646BE Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	947.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 1 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	30,636.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 1 del 2015 SVA	295,588.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/01/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Asignacion de fondo de viaticos CePSaR	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	695.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	111.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Asignacion de caja chica oficina de enlace	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 559, 579 Pago de bicicletas	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1495	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
05/01/2015	1496	Cesar Soto Gonzalez	Finiquito laboral SVA	74.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1497	Yessika Ibeth Martinez Martinez	Finiquito laboral SVA	712.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1498	Juan Jose Torres Segura	Finiquito laboral SVA	160.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1499	Maria Elena de la Rosa Venegas	Finiquito laboral SVA	745.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1500	Miguel Angel Lopez Sanchez	Finiquito laboral SVA	144.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1501	Carlos Antonio Duque Reyes	Finiquito laboral SVA	1,238.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1502	Yesenia Sarahi Renteria Contreras	Finiquito laboral SVA	875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1503	Maria de Jesus Medina Alfaro	Finiquito laboral SVA	900.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1504	Jorge Ramirez Alfaro	Finiquito laboral SVA	1,122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1505	Ma Isabel Montoya Alfaro	Finiquito laboral SVA	260.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1506	Ma Yolanda Ovalle Alvarado	Finiquito laboral SVA	291.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1507	Elda Araceli Martinez Castillo	Finiquito laboral SVA	806.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1508	Angel de Jesus Guzman Alvarez	Finiquito laboral SVA	61.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015	1509	Vicente Gonzalez Vazquez	Finiquito laboral SVA	274.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14671 Pago de colmenas	2,817.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 73332 Pago de fertilizante	163,437.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 360545 Pago vales de gasolina	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2015		Eva del Carmen Nava Verastegui	F.- 68 Pago de uniformes	10,028.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		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
07/01/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 34172 Pago de azucar	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5252 Pago de refacciones	13,145.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 2170 Pago de material de sistemas	27,932.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 99475 Pago servicio de mtto vehiculo	8,213.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 33188 Pago de combustible	88,815.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 63328, 63510 Pago de gas lp	406,091.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 54228 Pago de material de limpieza	6,612.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1128, 1129, 1130, 1131, 1179, 1180, 1181, 1182 Pago transporte de personal	249,312.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3955, 3957 Pago de fertilizante	27,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 68525 Pago de refacciones	124.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Proveedora de Servicios Industriales del Golfo SA de CV	F.- 8957 Pago de equipo de seguridad	8,505.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 380444, 384649, 385836 Pago de co2	205,129.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3164, 3165, 3166, 3167 Pago de material de construccion	9,108.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1519, 1520, 1521 Pago de material de taller	1,869.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 916 Pago de material de sistemas	649.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Ecolab S de RL de CV	F.- 903166 Pago de material de limpieza	2,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 637, 635 Pago servicio de control de plagas	8,043.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5476 Pago de fertilizante	16,982.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3870, 3872 Pago de gasgtos de exportacion	26,605.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 2 del CePSaR	46,183.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 2 del CePSaR	90.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 2 del CePSaR	902,145.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Office Depot de Mexico SA de CV	F.- 18832652 Pago de mobiliario	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	77.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	12.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015	1510	J Reyes Martinez de Leon	Finiquito laboral CePSaR	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015	1511	Mauro Coronado Garcia	Finiquito laboral semana 41 del 2014 SVA	932.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015	1512	Octavio Gamez Banda	Finiquito laboral semana 44 del 2014 SVA	815.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2015	1513	Banco Mercantil del Norte SA	Gastos por comprobar (Ing. Juan Antonio Segura)	34,017.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 2 del CePSaR (tarjetas)	30,092.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015	1514	Estado de San Luis Potosi	Pago de 4° trimestre de uso de derechos de agua a Conagua	13,775.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Kimpen SA de CV	F.- 10000 Pago de material de limpieza	27,040.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 510 Pago de material diverso	140,501.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Comision Federal de Electricidad	Pago servicio de energia electrica	613,934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
09/01/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- EB3F15CCB66C Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 2 de SVA	287,337.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 35 Pago renta de oficina de enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 6824134 Pago servicio telefonico celular	17,262.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	674.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	107.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2015		Tapetes Dust Control S de RL de CV	Pago de tapetes	10,112.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2015	1515	Miguel Angel Torres Castillo	Finiquito laboral CePSaR	25,637.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2015	1517	Francisco Javier Martinez Torres	Finiquito laboral SVA	14,444.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2015	1518	Carlos Enrique Garcia Perez	Finiquito laboral CePSaR	2,981.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 29437 Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto 2% Nomina de diciembre del 2014	195,655.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1519	Isidro Juarez Viera	Finiquito laboral SVA	23,212.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1520	Mario Montoya Turrubiartes	Finiquito laboral CePSaR	17,825.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1521	Esmeralda Tristan Velasquez	Finiquito laboral de SVA semana 2	1,061.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1522	Erika Del Rosio Perez Mariscal	Finiquito laboral de SVA semana 2	961.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1523	Erika Garcia Cardenas	Finiquito laboral de SVA semana 2	843.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1524	Alma Delia Espinoza Contreras	Finiquito laboral de SVA semana 2	500.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1525	Ignacio Moreno Alfaro	Finiquito laboral de SVA semana 2	503.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1526	María Antonia Moreno Alfaro	Finiquito laboral de SVA semana 2	497.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1527	María Del Rosario Moreno Alfaro	Finiquito laboral de SVA semana 2	503.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1528	Jose Ismael Hernández Briones	Finiquito laboral de SVA semana 2	1,193.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1529	Francisco Espinoza Espinoza	Finiquito laboral de SVA semana 2	868.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1530	Yolanda Reyna Pérez	Finiquito laboral de SVA semana 2	890.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1532	Blanca Azucena Tovar Zapata	Finiquito laboral de SVA semana 2	845.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1533	Jaime Perales Gerardo	Finiquito laboral de SVA semana 2	838.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1534	Eduardo Murillo Medrano	Finiquito laboral de SVA semana 2	756.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1535	Martin Eduardo Puente Escobedo	Finiquito laboral de SVA semana 2	1,683.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1536	Jose Juan Reyna Velez	Finiquito laboral de SVA semana 2	687.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015	1537	Abigail Ruiz Ibarra	Finiquito laboral de SVA semana 2	620.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 1 del 2015 CePSaR	582,306.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 03	574.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 CePSaR	41,344.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro SVA 02	5,903.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		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
14/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 CePSaR	8,218.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Descuento caja de ahorro semana no. 03 CePSaR	7,955.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Valva Despachos Aduanales SC	F.- 9636 Pago de gastos de importacion	2,280.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1894, 1893 Pago de refacciones	3,984.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 24766, 25037 Pago gastos exportacion	2,112.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5258, 5260 Pago de refacciones	2,563.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 33469 Pago de consumo de combustible	85,577.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 60220, 63395, 63728, 63751, 63912, 64017, 64090 Pago de gas lp	1,323,593.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14707, 14158 Pago de colmenas	143,250.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 01 del 2015 CePSaR	47,542.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Suministros Industriales de Monterrey SA de CV	F.- 185 Pago de linea de empaque	823,518.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 3 del 2015 CePSaR	855,420.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Ma del Socorro Herrera Gamez	F.- 1529 Pago de tarima de madera	18,188.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 171291 Pago de rosca de reyes	8,299.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 73262 Pago de fertilizante	17,293.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 15401, 15402, 15571 Pago de refacciones	5,716.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3926, 3928, 3961, 3986 Pago de fertilizante y material de cultivo	11,081.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 379648, 393341 Pago de CO2 liquido	104,979.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Philadelphia Proteccion Global SA de CV	F.- 9089 Pago de alarma contra incendios	13,603.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 9089 Pago de fertilizante	57,873.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 4630 Pago de material de limpieza	272.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4049, 4050 Pago de refacciones	7,761.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2988, 2989 Pago de agua purificada	10,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3074 Pago servicio de calibracion	5,046.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 204 Pago impresion formatos	835.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 905 Pago de refacciones	1,774.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Guerola Mexico SA de CV	F.- 485 Pago de adhesivo	57,545.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Grainger SA de CV	F.- 5627057 Pago de jabonera	1,632.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/01/2015		Efren Flores Frias	F.- 3568 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 419 Pago de material de sistemas	1,693.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 241 Pago de fertilizante	3,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5506, 5556 Pago de fertilizante	59,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3894 Pago de gastos de exportacion	18,003.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 3 del CePSaR	90.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Ivan Nolasco Sanchez	F.- 614 Pago de sistema de riego	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 6520, 6521, 6739 Pago de colmenas	190,317.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 1 del 2015 SVA	346,486.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 21305 Pago de servicio de analisis de muestras	10,925.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 717467 Pago servicio de monitoreo alarma	2,099.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Grupo Comercial Rubin Sainz SA de CV	F.- 1678 Pago de material diverso	8,769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal sueldos asimilables a salarios no. 1 del 2015 CePSaR	55,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	448.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	71.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015	1538	Felipe Castro Galarza	Finiquito laboral del CePSaR	19,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015	1539	Miguel Angel Torres Castillo	Finiquito laboral del CePSaR (Complemento)	4,362.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015	1540	Jose Misael Rocha Cansino	Finiquito laboral de SVA	3,609.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015	1541	Andres Juarez Gaona	Finiquito laboral de SVA	933.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quinc 1 SVA	3,795.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015		Leonardo Moreno Olguin	F.- 290 Pago servicio mtto. accord	11,136.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 01 SVA	11,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2997 Pago de agua purificada	5,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1198, 1199, 1201, 1200, 1219, 1220, 1222, 1221 Pago de transporte de personal.	321,686.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de diciembre de 2014 E38-1614313-3.	723,261.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del 6° bimestre de 2014 E38-1614313-3	1,066,174.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del 6° bimestre de 2014 E38-1621110-4	530,201.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del 6° bimestre del 2014 X15-1036613-0 Suc. Villa de Arista.	989,922.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 3 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	25,130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 3 del 2015 SVA	265,351.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	102.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/01/2015		Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago de declaracion referente al IVA retenido correspondiente al periodo semestral de julio a diciembre de 2014	40,239.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2015		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
20/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01 SVA	9,457.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto 2% Nomina de noviembre del 2014	204,565.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1542	Juan Antonio Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	1,064.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1543	Jose Ernesto Velez Martinez	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	923.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1544	Rocio Guadalupe Moreno Urbina	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	1,264.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1545	Brenda Ovalle Garcia	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	807.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1546	Maria Cristina Moreno Luis	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	969.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1547	Sara Ortega Sifuentes	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	807.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1548	Alejandro Castro Alfaro	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	495.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1549	Felipe Perez Castilleja	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	331.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1550	Juan Eustacio Viera Garcia	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	368.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1551	Senon Galaviz Reyna	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015	1552	Jose Ignacio Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 3 de SVA	242.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 4 del CePSaR	37,650.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 3 de SVA	5,475.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 4 CePSaR	8,955.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	11,414.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	24,058.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 4 del CePSaR	880,410.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 31361 Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	18,312.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del SVA	3,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14839 Pago colmenas de abejorros	77,572.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715000480, 152430715000481, 152430715000526 Pago iva de pedimentos	127,709.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/01/2015		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1946, 1947 Pago servicio de asesoria	35,156.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 73334, 73362 Pago de fertilizante	281,017.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Mercantil Internacional del Norte SA de CV	F.- 24011 Pago de bomba sumergible para pozo	7,990.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		AJR Consultores SA de CV	F.- 60 Pago de curso de capacitacion	3,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 63605, 63509, 64109, 64354, 64120 Pago de gas lp	1,275,816.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	38.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	6.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1553	Brenda Cecilia Puente Escobedo	Finiquito laboral SVA	1,968.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1554	Nau Monsivais Soto	Finiquito laboral SVA	2,295.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1555	Julian Guevara Medina	Finiquito laboral SVA	2,283.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1556	Jose Alejandro Saldaña Perez	Finiquito laboral SVA	2,146.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1557	Araceli Viera Medrano	Finiquito laboral SVA	2,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1558	Daniel Arredondo Mendoza	Finiquito laboral SVA	2,007.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1559	Esteban Viera Guevara	Finiquito laboral SVA	593.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1560	Sergio Mata Valenzuela	Finiquito laboral SVA	453.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1561	Lucero Vianet Parra Sanchez	Finiquito laboral SVA	1,817.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1562	Francisco Guadalupe Mendoza Reyes	Finiquito laboral SVA	2,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1563	Nedllely De Jesus Hernandez Torres	Finiquito laboral SVA	2,083.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1564	Francisco Puente Luis	Finiquito laboral SVA	2,044.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1565	Benito Javier Reyna Beltran	Finiquito laboral SVA	2,004.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1566	Adrian Guerrero Lopez	Finiquito laboral SVA	2,007.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1567	Horacio Lopez Velazquez	Finiquito laboral SVA	1,843.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1568	Osvaldo Oviedo Reyna	Finiquito laboral SVA	1,732.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1569	Jesus Antonio Reyna Robledo	Finiquito laboral SVA	2,008.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1570	Jessica Jazmin Viera Nava	Finiquito laboral SVA	1,837.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1571	Daniela Osorio Benitez	Finiquito laboral SVA	1,835.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1572	Maria Guadalupe Bravo Pesina	Finiquito laboral SVA	1,818.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1573	Ma Del Refugio Sandoval Martinez	Finiquito laboral SVA	1,816.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1574	Monica Viera Martinez	Finiquito laboral SVA	1,819.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1575	Antonio Alvarez Ipiña	Finiquito laboral SVA	1,962.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1576	Maria Guadalupe Moreno Luis	Finiquito laboral SVA	1,937.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1577	Hugo Israel Martinez De La Rosa	Finiquito laboral SVA	1,937.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1578	Ma Victoria Medina Coronado	Finiquito laboral SVA	1,786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1579	Roberto Yañes	Finiquito laboral SVA	1,913.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1580	Gerardo Antonio Martinez Ramirez	Finiquito laboral SVA	1,624.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1581	Martin Francisco Flores Vazquez	Finiquito laboral SVA	891.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1582	Maria Fatima Morales Martinez	Finiquito laboral SVA	1,926.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1583	Ramiro Gonzalez Garcia	Finiquito laboral SVA	1,913.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1584	Armando Avila Millan	Finiquito laboral SVA	463.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1585	Juan Pedro Zapata Villanueva	Finiquito laboral SVA	1,769.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1586	Jesus Tovar Mendoza	Finiquito laboral SVA	1,777.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1587	Angel Emmanuel Palomo Gonzalez	Finiquito laboral SVA	915.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1588	Jesus Alvarado Saucedo	Finiquito laboral SVA	1,743.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1589	Saturnino Damian Reyes Arredondo	Finiquito laboral SVA	1,739.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1590	Jairo Del Carmen De Dios Garcia	Finiquito laboral SVA	1,468.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1591	Miguel Angel Gonzalez Puente	Finiquito laboral SVA	1,714.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1592	Fernando Viera Hernandez	Finiquito laboral SVA	1,733.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1593	Juan Daniel Alonso Salazar	Finiquito laboral SVA	1,727.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1594	Jose Claudio Cigarroa Borjas	Finiquito laboral SVA	1,708.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1595	Jose Francisco Rodriguez Martinez	Finiquito laboral SVA	1,838.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1596	Catarino Villanueva Martinez	Finiquito laboral SVA	1,819.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1597	Isidro Gonzalez Juarez	Finiquito laboral SVA	1,585.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1598	Saul Aaron Sifuentes Martinez	Finiquito laboral SVA	951.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1599	Angel Gutierrez Pachecano	Finiquito laboral SVA	1,832.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1600	Ricardo Zavala Viera	Finiquito laboral SVA	1,857.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1601	Juan Antonio Lopez Contreras	Finiquito laboral SVA	913.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1602	Pedro Ortiz Sandoval	Finiquito laboral SVA	1,827.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1603	Mario Costilla Viera	Finiquito laboral SVA	1,833.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1604	Francisco Javier Moreno Martinez	Finiquito laboral SVA	1,793.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1605	Jose Leonardo Viera Espinoza	Finiquito laboral SVA	1,793.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015	1606	Alejandro Muñiz Sanchez	Finiquito laboral CePSaR	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 4 del CePSaR (tarjetas)	26,694.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 4 del SVA	225,351.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		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
23/01/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 391595 Pago combustible of. Enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5294, 5322 Pago de refacciones	17,060.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 33950 Pago combustible	74,924.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/01/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15502 Pago alimento para abejorros	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 3651, 47281 Pago boletos de avion	6,852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 6931 Pago de abejorros	66,142.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 6405 Pago de esquineros	14,360.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 387653 Pago co2	95,004.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 96, 97 Pago renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Minerva Zuñiga Sierra	F.- 31 Pago de vidrio	1,252.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 617 Pago servicio reparacion de motor	5,850.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 3946, 743, 4137 Pago de refaccion y serv. Mtto.	12,028.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3236, 3237 Pago de material de construccion	2,232.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Leivo SA de CV	F.- 5093 Pago de material de sistemas	832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1135 Pago de termografos	27,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1541, 1540, 1587, 1589, 1590 Pago de refacciones	16,778.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5800 Pago de sales cuaternarias	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 217 Pago impresión de formatos	1,368.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 974 Pago material de sistemas	17,630.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Herrera Motors SA de CV	F.- 11772 Pago servicio mtto captiva	38,850.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Gloria Maria Castro Limon	F.- 1965 Pago servicio de mtto.	23,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Flejes Sultana SA de CV	F.- 16679 Pago de material para invernaderos	19,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 502 Pago material de sistemas	42,845.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 4324 Pago cebo para ratones	660.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 686, 687 Pago servicio de asesoria	47,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4081 Pago de refacciones	156.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5528, 5529 Pago de fertilizante	12,656.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- C70EA771A11A Pago servicio telefonico	38,785.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	622.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	99.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento No. 152430715000665, 152430715000879, 152430715000794 Pago iva de pedimentos	247,578.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2015	1607	Maria Silvia Padron Turrubiartes	Finiquito laboral del CePSaR	35,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2015	1608	Marina Castillo Cabrera	Finiquito laboral del CePSaR	12,323.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2015	1609	Ana Maya Segura	Finiquito laboral del CePSaR	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 32666 Pago de 1 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	474.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2015		Jenny Lizbeth Ibarra Avila	F.- 23 Pago servicio de embobinado de motor	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	19,370.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015	1610	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de enero del 2015	5,660.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2015 CePSaR	901,793.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor sememana no. 05 CePSaR	525.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 05 CePSaR	37,522.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85695-5 recursos para operación	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja ahorro semana no. 05 CePSaR	8,353.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Citlalhit Coronado Salas	F.- 372, 381 Pago de material de sistemas	22,717.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Reta Soluciones Empresariales en Tecnologia y Administracion SA de CV	F.- 592 Pago de material de sistemas	3,954.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 2 del 2015 CePSaR	582,340.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 2 sueldos asimilables a salarios del 2015 CePSaR	55,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015	1611	Cesar Trujillo Alvarez	Finiquito laboral del CePSaR	13,510.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015	1612	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,860.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015	1613	Israel Balderas Saenz	Finiquito laboral de SVA	17,930.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 33674 Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 2 del 2015 SVA	323,799.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 02 SVA	7,853.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Comedor de comedor quincena no. 02 CePSaR	8,986.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 2 de SVA	13,049.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 64673, 64824, 64939, 65090, 65092, 65194, 65193, 65399, 65375, 65216 pago de gas lp.	2,287,564.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15501, 15292 pago de colmenas de abejorros.	207,867.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 2 de CePSaR	49,392.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/01/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715001015, 152430715001014, 15245001048, 152430715000867 pago IVA de pedimentos.	173,391.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 7029 Pago de colmentas de abejorros	72,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1988 pago de servicio de asesoría	17,504.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74104, 71118 pago de fertilizante.	479,975.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	343.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	54.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	25,823.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2015 SVA	228,567.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015	1614	Mauricio Equihua Saldaña	Finiquito laboral del CePSaR	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 26355, 26356 Pago de gastos aduanales	2,112.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 35939 Pago de azucar	450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Sesepro SA de CV	F.- 2848 Pago de ensobrado de nomina	12,993.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 4907 Pago traslado de nomina	16,526.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5351 Pago de material diverso	1,781.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 101988 Pago servicio mtto. De aveo	3,120.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 33726, 34178 Pago de combustible	162,821.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Jose Ramiro Martinez Garcia	F.- 48 Renta de retroexcavadora	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Cesar Jesus Porras Flores	F.- 135 Pago de servicio de asesoria legal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 30 Pago de servicios profesionales	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro sem 5 SVA	6,479.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		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
30/01/2015		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 66611 Pago de ribbon	17,627.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3988 Pago de manometro de glicerina	5,000.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Refricopsa SA de CV	F.- 1302 Pago de celda para bascula	3,599.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 46 Pago de ertilizante	57,873.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 4955 Pago de material de limpieza	357.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1078, 1080, 4168 Pago servicio de mtto de tractor y fertilizante	84,377.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3006, 3011 Pago de agua purificada	8,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Leivo SA de CV	F.- 2443 Pago de material de sistemas	5,209.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1601, 1602, 1603 Pago de refacciones	9,209.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1690 Pago de mterial de limpieza	21,299.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 221 Pago de material de papeleria	3,294.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 995, 1006 Pago de material de sistemas	11,026.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 151 Pago de fertilizante	5,710.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 4 Pago de refacciones	1,669.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 140 Pago de fertilizante	2,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Empacor del Centro SA de CV	F.- 4177 Pago de pelicula para emplayar	26,534.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Cescenciano Lopez Ibarra	F.- 500 Pago de material de sistemas	9,000.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 688, 689 Pago de servicio de asesoria tecnica	47,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 686 Pago servico de fumigacion	5,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 244 Pago de fertilizante	3,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74150 Pago de fertilizante	6,880.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Netafim Mexico SA de CV	F.- 4834 Pago finiquito de 10a estimacion de construccion y ampliacion de 10ha de invernaderos de alta tecnologia	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	756.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	121.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2015	1,730.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	1,302.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	208.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2015	1615	Pedro Mata Juarez	Finiquito laboral CePSaR	17,764.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2015	1616	Janathan Delgado Torres	Finiquito laboral CePSaR	1,277.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2015		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 06 del 2015	898,191.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 del 2015 de CePSaR.	38,218.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 06 de 2015 CePSaR	9,943.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,202.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1029 Pago de honorarios profesionales por auditoria al imss e infonavit ejercicio 2014	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 35324 Pago de 6 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	2,844.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2015	1617	Erasmo Gilberto Sanchez Martinez	Finiquito laboral semana no. 5 de SVA	1,304.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2015	1618	Jose Torres Cardenas	Finiquito laboral semana no. 5 de SVA	1,741.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2015	1619	Mario Oviedo Luis	Finiquito laboral semana no. 5 de SVA	1,542.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/02/2015	1620	Jair Ruben Guzman Hernandez	Finiquito laboral semana no. 5 de SVA	1,368.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2015	1621	Jose Ines Sifuentes Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 5 de SVA	1,092.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2015		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
05/02/2015		AJR Consultores SA de CV	F.- 135 Pago de sistema de control de inventarios	14,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015	1622	David Quijano Gonalez	Finiquito laboral SVA	7,493.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06 del CePSaR (Tarjetas)	24,778.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85695-5 recursos para operación	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15088 Pago colmenas de abejorros	126,549.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5424, 5439 Pago de refacciones	6,482.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 2197 Pago de material de sistemas	36,018.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 34438 Pago de combustible	86,609.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 65767, 64119, 64483, 64676, 64389, 64534, 64671 Pago de gas lp	1,650,763.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1936, 1944 Pago de refacciones	44,250.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74136, 74061 Pago de fertilizante	377,209.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1239, 1240, 1241, 1242, 1255, 1256, 1257, 1259 Pago servicio traslado de personal	236,054.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 16022 Pago de material de construccion	9,254.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4038, 4080, 4079, 4113 Pago de material diverso	28,556.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Proains S de RL de CV	F.- 2166 Pago de material de cultivo	19,819.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4323 Pago de sensor de flujo	9,293.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4222, 4223, 4227, 4228 Pago de refacciones	25,588.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3013 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3092 Pago servicio de calibracion de basculas	13,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.-1615, 1619, 1620 Pago de refacciones	9,081.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 5 Pago de refacciones	1,535.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Grainger SA de CV	F.- 5641018 Pago de material de limpieza	4,898.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Efren Flores Frias	F.- 3782 Pago servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Empresa Ambiental SA de CV	F.- 1402 Pago servicio de manejo de residuos peligrosos	12,502.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.-34, 35 Pago de refacciones	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74228 Pago de fertilizante	9,324.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5578 Pago de fertilizante	33,495.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 65683, 65668, 65574, 65999, 66170, 66221, 66427, 66163 pago de gas lp	1,620,030.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06 de SVA	222,005.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	585.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	93.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2015		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
09/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 del 2015 de SVA	2,882.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	31,700.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 4412215 Pago de servicio de energía eléctrica.	656,129.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4318 Pago de curso de capacitacion	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1623	Juana Maria Zapata Aguilar	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,420.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1624	Jose Lauro Gamez Zavala	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,178.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1625	J Guadalupe Getsemani Torres Aguilar	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,012.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1626	Maria Moreno Aguilar	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,155.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1627	Genaro Salas Lopez	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,142.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1628	Victor Manuel Zavala García	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,142.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1629	Juan Daniel Mares Sánchez	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,216.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1630	Isaias Pachecano Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,130.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1631	Alma Delia Espinoza Contreras	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	347.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1632	Ignacio Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	354.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1633	María Antonia Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	354.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1634	María Del Rosario Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	354.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1635	Alvaro Camacho Monsivais	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	621.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1636	Enrique Gamez Zavala	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	2,907.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1637	Arturo García Alvarado	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,137.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1638	Ana Marcela Luis Reyna	Finiquito laboral semana no. 06 SVA	1,041.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015	1639	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,604.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago impuesot 2% sobre nomina de enero del 2015	227,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 7416699 pago servicio telefonico celular	17,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 37 Pago renta de oficina de enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715001398, 152430715001399 pago IVA de pedimentos de SVA.	269,641.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 6273, 7312, 7429 pago de colmenas de abejorros.	133,301.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 363668 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 del 2015 CePSaR	189,723.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 07 de 2015 CePSaR	9,943.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 07 del 2015	1,109,357.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 14246451 Pago servicio de energia electrica of. Enlace	2,841.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015	1640	Jose Margarito Flores de Leon	Finiquito laboral del CePSaR	14,334.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015	1641	Pedro Pablo Juarez Bazarte	Finiquito laboral del CePSaR	20,578.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015	1642	Rocardo Mata de Leon	Finiquito laboral del CePSaR	15,815.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 03 SVA	7,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 03 CePSaR	8,785.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo cafeteria SVA	8,126.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo cafeteria CePSaR	4,898.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 67203 Pago de ribbon	19,331.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Crece Computacion SA de CV	F.- 13686 Pago material de sistemas	12,643.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74152, 74195, 74123, 74229, 74250 Pago de fertilizante	100,649.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de enero de 2015 E38-1614313-3.	722,972.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 03 del 2015 de SVA	13,049.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 03 del 2015 de CePSaR	40,859.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15700 pago de colmenas de abejorros.	14,271.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	25,261.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 07 del 2015 (Tarjetas)	30,978.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	38.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	6.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1643	Jose Alberto Becerra Garcia	Finiquito laboral SVA	1,367.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1644	Maria Guadalupe Torres Segura	Finiquito laboral SVA	1,587.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1645	Alvaro Rivera Collazo	Finiquito laboral SVA	1,820.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1646	Adan Torres Viera	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	2,657.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1647	Severino Reyes Hernandez	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,564.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1648	Jose Manuel Suvias Diaz	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,237.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1649	Nicolas Najar Monsivais	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,206.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1650	Miguel Angel Reyna Ramos	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,023.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1651	Juan Oviedo Luis	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	819.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015	1652	Jesus Jacinto Martinez Martinez	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	645.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2015 CePSaR	598,145.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2015 SVA	311,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 7 de SVA	222,218.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 sueldos asimilables a salarios del 2015 CePSaR	54,980.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 del 2015 SVA	5,221.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Representaciones y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 9358 Pago de refacciones	9,800.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5475, 5502 Pago de refacciones	2,954.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Euroval del Centro SA de CV	F.- 10292 Pago de material de construccion	24,497.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 34649 Pago de combustible	86,321.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 66220, 66400, 66426, 66804, 66818 Pago de gas lp	1,577,816.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1914 Pago de refacciones	2,459.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 27547 Publicacion convocatoria licitacion	4,678.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 27546 Publicacion convocatoria licitacion	4,678.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4145, 4139 Pago de fertilizante	12,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		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
13/02/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 87 Pago de fertilizante	8,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F 4957 5084 Material de limpieza	4,219.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F 4264 Refacciones	10,775.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F 3038 Agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F 3093 Servicio de calibracion	3,654.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F 1331 Refacciones	320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F 1633 Material de construccion	1,574.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1768 Pago de material de limpieza	58,321.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2743 Pago de material de sistemas	1,250.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Hecart Internacional SA de CV	F.- 248 Pago de material de empaque	27,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 58265, 58266 Pago servicios auditoriales	5,398.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Grainger SA de CV	F.- 5672556, 5682539, 5684283 Pago de material diverso	13,008.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Efren Flores Frias	F.- 3880 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 246 Pago de fertilizante	18,156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Alfredo Limon Robles	F.- 1274 Pago servicio de mtto de vehiculo	481.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74273 Pago de fertilizante	7,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5587, 5597 Pago de fertilizante	29,736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3905, 3906, 3907, 3908, 3909 Pago de gastos aduanales	45,896.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de enero del 2015 E38-1621110-4.	142,214.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de enero del 2015 X15-1036613-0.	354,761.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	138.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2015		Tracsa SAPI de CV	F.- 847231B2D2EC Pago servicio reparacion de falla de sistema hidraulico de bulldozer	41,932.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715001699 pago IVA de pedimentos de SVA.	60,992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2015	1653	Luis Fernando Martinez Juarez	Finiquito laboral del CePSaR	13,017.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2015	1654	Eduardo Martinez Medina	Repósicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,694.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715001753, 152430715001748, 152430715001749, 152430715001802, 152430715001803 Pago iva de pedimentos	149,401.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	7,376.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 08 del 2015 CePSaR	9,943.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Complemento caja de ahorro semana no. 08 del 2015 CePSaR	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	431.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 08 del 2015 CePSaR	1,071,574.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 7635 Pago de colmenas	119,183.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	32.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	5.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 40205 Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportacion de vegetales	1,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74321, 74354, 74426, 74437 Pago de fertilizante	590,572.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74315 Pago de fertilizante	342,454.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15745 Pago de caja de colmenas	96,235.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.-5706 Pago servicio telefonico	31,139.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		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
19/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 66500, 66574, 66653, 67089, 67090, 67091, 66899, 66941 Pago de gas lp	1,408,286.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 66988, 67175 Pago de gas lp	657,549.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion fondo de viaticos	37,027.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 67930, 67950 Pago de gas lp	518,502.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	32.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	5.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 191 Pago de bomba de agua	85,260.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		AC Rent SA de CV	F.- 3477 Pago de refacciones	10,501.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 26921, 26946 Pago servicios aduanales	2,715.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5543, 5503 Pago aceite para motor y servicio de remolque	1,436.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 195 Pago de combustible	77,968.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15859 Pago de alimento para abejorros	8,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1273, 1274, 1275, 1276, 1294, 1295, 1296, 1297 Pago transporte de personal	257,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 16983 Pago de material de construccion	2,476.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 6690 Pago de material de oficina	14,360.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4178, 4169, 4205 Pago de material de cultivo	63,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 105 Pago servicio tecnico	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		MSB Leon SA de CV	F.- 3743 Pago de refacciones	3,389.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4312 Pago de refacciones	194.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3299 Pago de refacciones	1,309.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3039 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1402 Pago de carga de oxigeno	620.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1733 Pago de material de construccion	7,366.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1104 Pago de material de sistemas	2,134.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		JB Consultoria Queretaro SC	F.- 99 Pago de material de seguridad	6,658.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Guerola Mexico SA de CV	F.- 517 Pago adhesivo termofusible	57,545.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 59031, 59032 Pago servicios aduanales	4,397.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Grainger SA de CV	F.- 5677606, 5690860 Pago de material diverso	9,462.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Efren Flores Frias	F.- 4081 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Flejes Sultana SA de CV	F.- 17008 Pago de rollo polifoam	19,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Autos Usados de Valles SA de CV	F.- 4472 Pago de refacciones	369.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74322 Pago de fertilizante	1,425.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5598, 5627 Pago de fertilizante	13,726.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/02/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3916, 3918, 3919. 3920. 3922 Pago de gastos aduanales	8,238.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08 del 2015 CePSaR (tarjetas)	26,323.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Cruz Roja Mexicana	Rec. 10, 11, 12 Pago donativo octubre, noviembre, diciembre del 2014	13,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 8 de SVA	32.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Juan Antonio Segura Leon	Comprobante de gastos (visita a Mastronardi Canada)	3,927.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1114 Pago honorarios profesionales por auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2014	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08 del 2015 SVA	214,042.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	610.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	97.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015		Edher Luis Melo Zacarias	F.- 564 Pago de cerraduras	4,700.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1655	Oralia Lopez Arredondo	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,614.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1656	Ruth Elizabeth Escobedo Venegas	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,640.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1657	Jose Jaime Zavala Pruneda	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,025.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1658	Alfonso Misael Sanchez Lumbreras	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,272.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1659	Guillermo Velez Urbina	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,564.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1660	Luis Gerardo Salas Galarza	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,571.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1661	Sixto Reyna Martinez	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,542.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1662	Jesus de Nazareno Cadena Reyna	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,858.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1663	Juan Jesus Rodriguez Monsivais	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,689.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1664	Ana Berta Reyna Oviedo	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,497.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1665	Sonia Ponce Mertinez	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,251.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1666	Esteban Azua Martinez	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	813.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1667	Juan Antonio Castillo Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,261.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1668	Rolando Oviedo Monreal	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,343.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2015	1669	Maria Tomasa Tovar Zapata	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	769.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5659 Pago servicio de remolque	11,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 11857 Pago de material de construccion	741.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3144 Pago de curso de capacitacion	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2015	1670	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia del mes de febrero 2015	4,516.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 40962 Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 09 del 2015 CePSaR	1,044,897.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2015		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
25/02/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2930 Pago de cuota sindical sem 1, 2, 3, 4, 5 del 2015	68,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 09 del 2015 CePSaR	10,043.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 365031 Pago de combustible of. Enlace	15,001.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion fondo de viaticos	25,440.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2015		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
26/02/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715002056, 152430715002171, 152430715002224 pago de IVA de pedimentos.	232,610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1672	Jose Maria Gamez Serna	Finiquito laboral de SVA	1,879.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1673	Guadalupe Medrano Muñoz	Finiquito laboral de SVA	1,303.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1674	Leopoldo Sergio de la Hoya Zea	Finiquito laboral de SVA	4,100.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1675	Roberto Jonathan Arredondo Arredondo	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,659.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1676	Yesenia Lopez Arredondo	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,701.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1677	Liz Janet Torres Gamez	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,660.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1678	Imelda Guadalupe Rodriguez Balderas	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,667.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1679	Yesenia Lopez Arredondo	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,539.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1680	Aurelio Lopez Noyola	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,368.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1681	Francisco Medina Alfaro	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,351.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1682	Cesar Isaac Reyna Hernandez	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,300.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1683	Francisco Espinoza Puente	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,229.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1684	Roberto Lopez Monsivais	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,034.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1685	Javier Arriaga Velez	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,012.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1686	Jose Martin Salas Lucio	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,780.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1687	Abraham Mireles Castro	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,581.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1688	Hector Morales Roque	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,015.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/02/2015	1689	Laura Morales Muñiz	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,878.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1690	Samuel Azua Rios	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,825.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1691	Jose Rafael Garcia Banda	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,806.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1692	Julio Cesar Najera Montoya	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,867.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1693	Gilberto Murillo Alvarado	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,849.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1694	Juan Carlos Ibarra Hernandez	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,370.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1695	J Ascencion Sanchez Pruneda	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,313.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1696	Francisco De La Rosa Venegas	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,999.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1697	Nicolas Martinez Velez	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,905.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1698	Martin Gonzalez Puente	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	2,900.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1699	Rosa Lucia Zavala Najera	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1700	Gilberto Muñiz Tovar	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,749.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1701	Carlos Luis Fernandez Verdin	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,744.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015	1702	Adriana Viera Ovalle	Finiquito laboral semana no. 09 de SVA	1,538.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 4 del 2015 CePSaR	587,131.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 4 del 2015 SVA	322,935.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 09 del 2015 CePSaR (tarjetas)	25,031.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal sueldos asimilables a salarios no. 4 del 2015 CePSaR	54,992.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 04 SVA	5,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 04 CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 04 CePSaR	9,289.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 04 de SVA	12,049.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 04 de CePSaR	47,754.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complento de nomina quincenal no. 4 del 2015 CePSaR	1,292.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 09 del 2015 SVA	193,258.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 21093 Pago consumo de diesel	284,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Sesepro SA de CV	F.- 2916 Pago de ensobrado de nomina	12,660.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 851 Pago de silla secretarial	2,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 5030 Pago servicio traslado de nomina	14,035.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5576 Pago de refacciones	2,979.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 51, 64 Pago consumo de combustible	169,849.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 67339, 67340, 67421, 67513, 67515, 67767, 67430, 67510, 67663 Pago de gas lp	2,255,680.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 296, 298 Pago de material de construccion	2,231.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15814 Pago de kleen grow	7,616.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1317, 1318, 1319, 1320 Pago traslado de personal	140,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4206, 4230, 4253 Pago de fertilizante	52,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 72785 Pago de tanque para almacenamiento	15,710.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 112, 113 Pago de renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 5 Pago de fertilizante	236,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4339 Pago de refacciones para tractor	7,619.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3364, 3363 Pago de pintura	12,999.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3043 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1756, 1758, 1760 Pago de refacciones	3,221.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 59033 Pago de servicios aduanales	2,352.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Grainger SA de CV	F.- 5692561 Pago de refacciones	2,503.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Delfin Technologies SA de CV	F.- 7421 Pago de ati incrustante	144,879.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 717 Pago servicio de analisis	928.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 765 Pago servicio de control de plagas	29,843.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5631, 5644 Pago de fertilizante	61,770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 535 Pago material de seguridad	3,107.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	838.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	134.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2015	1,265.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	134.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago de 4 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,896.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 04 de SVA	3,428.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015		Wbtechslp SA de CV	F.-037F30F17FA4 Pago servicio de asesoria en viabilidad tecnica para la produccion de biogas y energia electrica	43,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina de febrero del 2015	188,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015		Jose Gerardo Izaguirre Lugo	Pago vehiculo aveo 2012	95,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	13.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015	1703	Jose Ignacio Pineda Garcia	Finiquito laboral CePSaR	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/03/2015	1704	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	11,481.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2015	1705	Juana Mata Garcia	Finiquito laboral SVA	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 10 del 2015 CePSaR	985,420.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015	1706	Miguel Angel Lopez Sanchez	Finiquito laboral semana 52 del 2014 SVA	144.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015	1707	Hector Abraham Quintana Cortes	Finiquito laboral SVA	48,680.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 10 del CePSaR	5,454.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		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
05/03/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 16006, 16066 Pago de colmenas y kleen grow	104,767.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja ahorro semana no. 10 CePSaR	9,793.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Hannapro SA de CV	Pago de solucion buffer ph7 y ph4	847.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 7959 Pago de abejorros	67,294.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74439 Pago de fertilizante	38,492.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74478, 74497 Pago de fertilizante	160,370.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5635, 5640 Pago de fertilizante	5,779.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec 40 Pago de renta oficina enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 4486417 pago de servicio de energía eléctrica	638,624.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina no. 10 del CePSaR (Terjetas)	25,443.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	53.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	8.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 10 de SVA	4,793.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	20,181.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 28014, 28551 Pago servicio de gastos aduanales	2,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5614, 5541, 5607, 5623 Pago de refacciones	16,664.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 67924, 67926, 67969, 68047, 68057, 68060, 68140, 68161, 68305, 68558, 68124, 68368, 68477 Pago de gas lp	2,862,544.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 297 Pago de refacciones	6,634.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1982 Pago de refacciones	3,822.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715002345, 152430715002346, 152430715002391, 152430715002391, 152430715002691, 152430715002692 pago de IVA de pedimentos	110,973.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Sistemas Integrales de Automatizacion SA de CV	F.- 25475 Pago de material de sistemas	618.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3456 Pago de material para camaras frias	6,178.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4303, 4304 Pago de material de cultivo	29,244.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 21942 Pago de servicio de analisis de muestras	8,372.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 114 Pago servicio de reparacion de copiadora	4,756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		MSB Leon SA de CV	F.- 3822 Pago de refacciones	3,878.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4403, 4405 Pago de refacciones	84,210.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4386 Pago de refacciones	7,619.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Kimpen SA de CV	F.- 10506 Pago de servicio de analisis	11,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1438 Pago de refacciones	2,157.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1759, 1791, 1790 Pago de refacciones	14,163.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1822 Pago de tira medidora de ph	1,239.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 239 Pago de material de oficina	3,201.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 59673, 59800, 59801, 60004, 60005 Pago de gastos aduanales	14,741.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Efren Flores Frias	F.- 4169 Pago serivcio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Eco Agri Tec SC de RL de CV	F.- 1131 Pago de material de empaque	162,305.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 738 Pago servicio de analisis de planta	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Biociencia SA de CV	F.- 5723, 5722 Pago de material de cultivo	36,178.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 797 Pago de trampa para ratones	2,756.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 11080 Pago de analisis completos de pesticidas	24,499.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Almik SA de CV	F.- 6822 Pago de material de empaque	38,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74399, 74438, 74498 Pago de fertilizante	24,628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4006, 4015, 4021, 4045, 4046 Pago gastos de exportacion	38,756.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Administracion y Servicios Computaciones SA de CV	F.- 510091 Pago de material de sistemas	18,244.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 10 del 2015 SVA	208,068.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Cesar Jesus Porras Flores	F.- 136 Pago servicio asesoria legal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	555.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	88.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-985695-5 recursos para operación	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1708	Juan Manuel Garcia Vazquez	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	1,381.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1709	Juan Guadalupe Lopez Tovar	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	1,419.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1710	Sarai Jimenez Lopez	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	1,731.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1711	Elizabeth Lopez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	1,612.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1712	Daniel Arredondo Mendoza	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	914.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/03/2015	1713	Francisco Guadalupe Mendoza Reyes	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	913.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1714	Francisco Puente Luis	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	901.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1715	Benito Javier Reyna Beltran	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	907.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1716	Adrian Guerrero Lopez	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	769.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015	1717	Jesus Antonio Reyna Robledo	Finiquito laboral semana no. 10 de SVA	914.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 32 Pago de honorarios servicios profesionales	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1196 Pago de honorarios auditoria Imss e Infonavit	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2015		Wbtechslp SA de CV	F.- 19 Pago desarrollo de proyecto, gestion y tramite ante SAGARPA para el apoyo de la materia prima para la siembra de 40 ha de nopal	45,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 11 del 2015 de CePSaR.	38,665.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 11 de 2015 CePSaR	9,793.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 11 del 2015 CePSaR	929,550.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2015	1719	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja de ahorro gerencia de contabilidad y costos	9,201.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 8018074 Pago servicio telefonico celular	13,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 11 del 2015 CePSaR (tarjetas)	27,930.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 5 del 2015 CePSaR	584,557.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 5 del 2015 SVA	351,532.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 5 del 2015 CePSaR	55,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor SVA	6,181.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	consumo de comedor quincena no. 5 de SVA	6,301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 05 CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	consumo de comedor quincena no. 5 de CePSaR	9,771.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 16219 Pago de comenas	102,712.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 37821, 37970 Pago de material de cultivo	5,886.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 1422 Pago protocolizacion de acta	2,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5695 Pago de refacciones	3,317.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Leonardo Moreno Olguin	F.- 304 Pago servicio de mtto vehiculo Luv	6,240.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Euroval del Centro SA de CV	F.- 10529 Pago de material de construccion	4,585.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 90, 116, 117 Pago de combustible	192,418.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 68697, 68812, 69037, 68581. 68630, 68632, 68846, 68964 Pago de gas lp	2,030,800.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1983, 1996 Pago de refacciones	8,635.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 05 de SVA	13,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 05 de CePSaR	49,623.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1366, 1367, 1368, 1369 Pago traslado de personal	140,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3076, 3054 Pago agua purificada	13,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Blumetric SA de CV	F.- 4266 Pago de exposimetro digital	13,849.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74532 Pago de fertilizante	318,949.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 17383 Pago de refacciones	804.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4325 Pago de fertilizante	2,336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4405, 4413 Pago de mtto y reparacion	6,210.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3377, 3400, 3401 Pago material de construccion	3,259.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1846 Pago de refacciones	690.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 6290 Pago de material de construccion	2,568.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 249 Pago de impresión de formatos	8,584.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 148 Pago material de pintura	4,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Grainger SA de CV	F.- 5715115 Pago de termometro de aguja	1,275.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Efren Flores Frias	F.- 4220 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 275 Pago de fertilizante	16,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5688 Pago de fertilizante	54,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Afianzadora Aserta SA de CV	F.- 1042100 Pago servici de fianza	339,956.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Administracion y Servicios Computaciones SA de CV	F.- 510163 Pago de material de sistemas	13,108.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 557, 558 Pago de material de seguridad	1,068.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de febrero de 2015 E38-1614313-3.	672,565.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 66839, 66958 Pago de material de empaque	67,046.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 70418 Pago de gas lp	245,086.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 11 del 2015 SVA	201,338.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 11 de SVA	5,220.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,632.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715002753, 152430715002701 pago de IVA de pedimentos	174,889.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2954 Pago de cuota sindical correspondienta al mes de febrero del 2015 SVA	14,365.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	895.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	143.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/03/2015		Yago Francisco de la Vega Aguilar	F.- 103 Pago servicio de reparacion de vehiculo captiva	14,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4199 Pago servicio de mtto. Preventivo de calderas	75,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Wbtechslp SA de CV	F.- 52E Pago de configuracion de routers para interconexion de enlace entre Santa Rita y Rioverde	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	fondo de ahorro semana no. 12 del 2015 de CePSaR.	68,290.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Mayoreo de Llantas Serna SA de CV	F.- 3318 Pago de llantas vehiculo accord	9,549.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 12 de 2015 CePSaR	9,793.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 367226 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 12 del CePSaR	894,870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Herrera Motors SA de CV	F.- 12077 Pago de refacciones	1,139.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- B014CA0A9F1A Pago servicio telefonico	28,855.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas de RCV e Infonavit, 1er. bimestre de 2015 E38-16143133	1,003,117.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas de RCV e Infonavit, 1er. bimestre de 2015 E38-16211104	507,767.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas de RCV e Infonavit, 1er. bimestre de 2015 X15-10366130	737,335.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 46744 Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 2653 Pago de cuota anual 2015	38,723.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	452.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	72.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1721	Simon John Mares Torres	Finiquito laboral semana de SVA	4,363.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1722	Araceli Viera Medrano	Finiquito laboral semana no. 11 de SVA	394.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1723	Juan Carlos Gonzalez Puente	Finiquito laboral semana no. 11 de SVA	2,023.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1724	Laura Morales Muñiz	Finiquito laboral semana no. 11 de SVA	148.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1725	Davis Reyna Reyna	Finiquito laboral semana no. 11 de SVA	1,727.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1726	Maria del Rosario Martinez Ovalle	Finiquito laboral semana no. 11 de SVA	1,657.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1727	Abigail Galaviz Lopez	Finiquito laboral semana no. 11 de SVA	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1728	Silveria Alvarez Alonso	Finiquito laboral semana no. 11 de SVA	281.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1729	Joaquin Gerardo Marin Hernandez	Reposicion finiquito laboral semana no. 41-2014 de SVA	866.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/03/2015	1730	Jose Carlos Garcia Guzman	Finiquito laboral CePSaR	33,874.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	20,385.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Tracsa SAPI de CV	F.- 110238, 110240 Pago mtto preventivo de maquinaria	58,361.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 12 del CePSaR (tarjetas)	29,023.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 29153 Pago de gastos aduanales	1,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5696 Pago de refacciones	3,329.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1705 Pago de combustible	36,584.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 69216, 69286, 69264, 69306, 69331, 69474, 69067, 69542, 69650 Pago gas lp	2,016,163.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 58017, 58018 Pago de material de limpieza	11,370.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 299, 307, 308, 309 Pago de material diverso	21,020.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1390, 1392, 1393, 1394 Pago de traslado de personal	140,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 6901 Pago impresión de formatos	17,951.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4347, 4377, 4378 Pago de material de cultivo	33,591.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 74435, 74437, 74438 Pago de refacciones	8,276.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 413858 Pago de co2	96,867.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 122, 124 Pago renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 83 Pago de fertilizante	107,895.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4439, 4444 Pago de refacciones	2,893.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F- 1492 Pago de carga de co2	1,510.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 252 Pago impresión de formatos	1,276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 60792 Pago de gastos aduanales	4,155.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 524 Pago de refacciones	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Gerardo Gonzalez Gaspar	F.- 2216 Pago de ventilador centrifugado	12,163.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Efren Flores Frias	F.- 4335 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Flejes Sultana SA de CV	F.- 17323 Pago de material de empaque	13,224.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 1705 Pago de refacciones	35,760.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Eduardo Caraza Rodriguez	F.- 934 Pago impresión de lona p/embarque Japon	5,939.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 756 Pago servicio de asesoria	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 811, 827 Pago de nebulizador termico y control de plagas	70,437.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 277 Pago material de cultivo	959.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Almik SA de CV	F.- 6954 Pago material de empaque	38,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Alfredo Limon Robles	F.- 1347 Pago servicio de afinacion	1,267.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4047 Pago de gastos aduanales	667.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Administracion y Servicios Computaciones SA de CV	F.- 510213, 510223, 510252 Pago material de sistemas	20,239.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 569 Pago material de seguridada	3,317.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Guerola Mexico SA de CV	F.- 540 Pago de adhesivo termofusible	95,908.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	139.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	22.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74521 Pago fertilizante	309,555.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3080 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715002987, 152430715003141, 152430715003142, 152430715003143 pago de IVA de pedimentos.	225,513.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 12 de SVA	161,499.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	378.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	60.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal autorizado CePSaR	5,166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 12 SVA	28,403.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		Universidad Tecnologica de San Luis Potosi	F.- 962 Pago de curso de capacitacion certificacion en estandares de competencias de la STPS	7,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 30 pago de desarrollo de proyecto según reglas de operación de SAGARPA .	48,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	Pago de 3 certificados fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos embarques 6,7 y 8.	1,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		El Universal Compañia Periodistica Nacional SA de CV	F.- 147037, 147038 Pago publiacion de licitacion publica	34,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 2146 Pago de curso de capacitacion manejo integral de plagas y enfermedades	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1731	Martina Segura Cruz	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	1,912.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1732	Elvira Cardenas Puente	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,864.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1733	Jose Isaias Cardenas Puente	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,883.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1734	Francisca Flores Pecina	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,516.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1735	Juan Pablo Becerra Garcia	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,988.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1736	Juan Gregorio Arriaga Saucedo	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,118.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1737	Alicia Zapata Gonzalez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,184.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1738	Victor Refugio Almendariz Reyna	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,659.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1739	Omar Garcia Cardenas	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	3,085.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1740	Humberto Antonio Alfaro Guerrero	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,592.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1741	Ma Del Refugio Vazquez Hernandez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,298.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1742	J Guadalupe Rivera Bautista	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,383.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1743	Maximino Muñoz Robles	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,508.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1744	J Asuncion Contreras Hernandez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,461.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1745	Jose Guadalupe Esquivel Tristan	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	1,925.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1746	Carlos Alberto Contreras Espinoza	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,205.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1747	Leonides Arriaga Cerda	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,322.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1748	Tomas Guardiola Lopez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,317.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1749	Gregorio Martinez Luis	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,335.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1750	Nestor Maldonado Gaytan	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,312.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1751	Adela Guerrero Gamez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,278.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1752	Roger Garcia Estrada	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,291.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1753	Ana Delia Gallegos Zavala	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1754	Brenda Esmeralda Puente Rodriguez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	1,625.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1755	Araceli Lopez Rios	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,242.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1756	Raul Reyna Oviedo	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,251.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1757	Victor Eduardo de La Rosa Hernandez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,251.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1758	Consuelo Melendez Pineda	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,105.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1759	Juan Espinosa Martinez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,105.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1760	Mario Azua Vazquez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,226.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1761	Rigoberto Azua Bulnes	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,251.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1762	Eduardo Espinosa Rios	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,270.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1763	Sulema de Jesus Trujillo Tello	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,094.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1764	Jose Garcia Rivera	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,258.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1765	Jorge Esqueda Garcia	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,077.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1766	Alicia Zuñiga Niño	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,058.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1767	Cesar Gerardo Silos Ruiz	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,247.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1768	Genaro Salas Lopez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	907.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1769	Alfredo Arturo Martinez Ortiz	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,228.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1770	Hector Gutierrez Gonzalez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,178.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1771	Ana Maria Tovar Zapata	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,190.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1772	Juan Carlos Costilla Espinoza	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	1,709.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1773	Antonio Parra Martinez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	1,114.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1774	Maria Gudalupe Mendoza Saucedo	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,170.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1775	Eustorgio Ocampo Cienfuegos	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,031.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1776	Martimiano Pesina Martinez	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1777	J Carmen Muñiz Tovar	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,114.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/03/2015	1778	Maricruz Lopez Tovar	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	2,133.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1779	Maria Eusebia Salazar Cisneros	Finiquito nomina semanal no. 12 del 2015 SVA	756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/03/2015	1780	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 13 CePSaR	71,139.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja ahorro semana no. 13 CePSaR	9,843.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 13 del CePSaR	949,258.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2015		Teledesic Broadband Networks SA de CV	Pago de timbres para facturacion	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de saldo a cta. 0254-17356-9	2,353.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		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
26/03/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5867, 5872 Pago de servicio grua y refacciones	13,628.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Corporativo de Servicios Medicos y de Salud en el Trabajo de Mexico S de RL de CV	F.- 92, 93, 94 Pago de analisis de laboratorio	38,546.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 16641 Pago de caja de colmenas	89,384.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Plantanova SA de CV	Pago de anticipo de 40% de injertos planta a 2 tallos en plug de lana de roca.	1,557,272.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1212 Pago de tarjeta de pvc blanca	6,132.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74592 Pago de fertilizante	71,089.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74531, 74626 Pago de fertilizante.	374,472.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1411, 1412, 1413, 1414 Pago de traslado de personal.	140,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	47.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	7.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015	1782	Gregorio Serrato Viera	Pago de finiquito CePSaR	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015	1783	Maria Esther Maldonado Rodriguez	Pago de finiquito CePSaR	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 13 del CePSaR (Tarjetas)	29,374.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 13 SVA	36,721.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quinc 6 SVA	5,111.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 06 CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 06 CePSaR	9,021.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 13 del 2015 SVA	150,179.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 06 del 2015 de SVA	13,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Caja de ahorro quincena no. 06 del 2015 de SVA	55,601.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Sesepro SA de CV	F.- 2998 Pago de ensobrado de nomina	9,833.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 5143 Pago de traslado de nomina	12,132.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5748, 5758 Pago de refacciones	8,629.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 140, 195 Pago consumo de combustible	138,265.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 69737, 69816, 69897, 69838, 69982, 69994, 70047, 70171, 70405, 70417 Pago de gas lp	1,679,400.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 58349 Pago de material de limpieza	4,251.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 3925, 47551 Pago de boleto y cargo por boleto de avion	6,225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	22,434.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715003256, 152430715003257, 152430715003341, 152430715003440, 152430715003521 pago de IVA de pedimentos.	223,779.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Bluemetric SA de CV	F.- 4351 Pago de medidor de ph digital	9,019.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 17931 Pago de bolsa para basura	3,981.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4383, 4396, 4397, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4436 Pago de material de cultivo	60,290.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 75047 Pago de refacciones	4,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 69815 Pao de material de empaque	3,382.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4471 Pago de refacciones para tractor	9,593.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3163 Pago de refacciones	765.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1537 Pago de carga de co2	730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1937, 1943, 1947 Pago de refacciones	11,764.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1869, 1873 Pago de material de limpieza	54,840.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 259 Pago de impresión de formatos	4,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Grainger SA de CV	f.- 5738579, 5733046 Pago de refacciones	2,467.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 533 Pago de refacciones	4,500.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 769 Pago servicio de analisis de muestras	4,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 828, 847 Pago servicio de control de plagas y nebulizador	26,195.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 06 del 2015 CePSaR	55,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 06 de SVA	340,737.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 06 de CePSaR	640,228.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	734.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	117.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2015	1784	Jose Antonio Parra Marquez	Gatos por comprobar (tenencias 2015)	13,821.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2015	1785	Gustavo Piña Torres	Finiquito laboral del CePSaR	15,758.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 368761 Pago de combustible oficina de enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 32 Pago de configuracion de enlace de datos	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1786	Hilario Maldonado Lopez	Finiquito laboral CePSaR	40,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1789	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,963.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1790	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de marzo del 2015	4,053.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1791	Alma Karina Cuevas Viera	Finiquito laboral SVA	2,274.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1792	Veronica Garcia Cardenas	Finiquito laboral SVA	1,592.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1793	Jorge Alonso Villela Arriaga	Finiquito laboral SVA	1,549.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1794	Jorge Armando Sánchez López	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,528.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1795	Erasmo Costilla Medrano	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,621.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1796	Arnulfo Martínez Coronado	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,735.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1797	Yolanda Alfaro Aguilar	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,720.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1798	Maximino Zapata Zavala	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	3,384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1799	José Luis Aguilar Rodríguez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1800	Eracleo Antonio Martínez Carrera	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,957.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1801	Emilio Martinez Martinez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,957.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1802	Marcos Alberto Tello Barrera	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	3,081.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1803	Guadalupe Medrano Muñoz	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	101.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1804	Lucila Garcia Viera	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,957.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1805	Petronilo Reyna Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,343.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1806	Maria Guadalupe Gamez Zavala	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,496.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1807	Juan Andres Garcia Cárdenas	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,957.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1808	Jorge Garcia Cardenas	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	3,062.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1809	Arnulfo Becerra Palomo	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,983.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1810	Leopoldo Guerrero Ruiz	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	3,081.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1811	Guadalupe Ibarra Hernandez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,963.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1812	Cesar Anastacio Tovar Pozadas	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,200.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1813	Martin Lirio Montelongo	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,605.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1814	Jesus Emmanuel Lirio Vazquez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,214.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1815	Sergio Martinez Zepeda	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,111.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1816	Ma. Ventura Urbina Bautista	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,440.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1817	Rosalba Hernandez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,328.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1818	San Juana Esquivel Tristan	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,497.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1819	Alejandra Guadalupe Esquivel Velazquez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,359.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1820	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,528.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1821	Jose Antonio Rodriguez Acosta	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,437.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1822	Junior Alberto Torres Aguilar	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,927.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1823	Jesús Salas Dimas	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,448.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1824	Cecilia Flores Sanchez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,959.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1825	Fidencio Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,428.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1826	Juana Maria Parra Guerrero	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,336.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1827	Benjamin Solano Ipiña	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,418.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1828	J. Refugio Najera Monsivais	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,410.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1829	José Antonio Castillo Moreno	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,388.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1830	Monica Viera Martínez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	949.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1831	Rogelio Vargas Cruz	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,344.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1832	Gabriela Castillo Alvarado	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,319.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1833	Carlos Alberto Zavala García	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,375.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1834	María Lucía Muñiz López	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,345.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1835	Martin Uriel Reyna Contreras	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,873.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1836	José Guadalupe Vázquez Azua	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,217.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1837	José Espinoza Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,192.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1838	Santos Espinoza Espinoza	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,205.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1839	Jesús Adrián Ipiña Morales	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,215.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1840	Arturo Robledo Perez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,114.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1841	Juan Manuel Saldaña Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,285.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1842	Ricardo Silva Ponce	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,777.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1843	Cutberto Alonso Sierra	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,121.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1844	Rafael Cerda García	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,247.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1845	Gerardo Cerda Cerda	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,253.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1846	Sergio Humberto Sánchez Camarillo	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,764.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1847	María Reyes Aguilar García	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,209.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1848	Efraín Martínez Pérez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,051.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1849	José Luis Barbosa Ipiña	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,076.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1850	David Angel Morales Escobedo	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,181.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015	1851	María Del Rosario Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	625.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		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

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/03/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 14 del 2015 CePSaR	9,782.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 14 del 2015 CePSaR	971,382.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 16 del CePSaR	84,748.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2015	3,175.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	1,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	232.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 29838, 30193 Pago gastos aduanales	2,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5782, 5781, 5803, 5804 Pago de material diverso y refacciones	3,869.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 106059 Pago servicio mtto vehiculo silverado 2011	3,641.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 70471, 70413, 70429, 70515, 70638, 70707, 70832, 70692, 70706, 70892 Pago de gas lp	2,076,105.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 16514 Pago de alimento para abejorros	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1339, 1340, 1341, 1342, 1438, 1439, 1440, 1441 Pago traslado de personal	260,887.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4551 Material diverso para proyecto alfalfa	181,872.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 920, 921 Pago de segadora rotativa de tambores y ratrillo cosechador de forraje	126,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 18285 Pago de material de construccion	7,249.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4352, 4445 Pago de fitosanitarios	41,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 75323, 75509, 75508 Pago de material de construccion	13,698.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		R Samano y Cia SA de CV	F.- 20876 Pago de refacciones	382.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 416484 Pago de co2	88,572.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4508 Pago de instrumentos de medicion	23,258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4568, 4569, 4570 Pago de refacciones	14,444.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 1858 Pago de ribbon de acero	8,769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Efren Flores Frias	F.- 4418 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5755 Pago de fertilizante	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4085 Pago de gastos aduanales	14,274.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 48356 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportacion de vegetales, sus productos y subproductos	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	74.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	11.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 14 del 2015 CePSaR (tarjetas)	26,527.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 14 del 2015 SVA	175,072.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	67.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 14 del 2015 SVA	1,465.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	4.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1852	Jose Enedino Arredondo Cuevas	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,600.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1853	J Jesus Martinez Zavala	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1854	Ma Del Socorro Muñoz Robles	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	1,634.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1855	Ana Iris Rodriguez Rivera	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,827.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1856	Ma Guadalupe Garcia Tristan	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	1,932.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1857	Norma Nelly Perez Parra	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,566.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1858	Elida Yaniz Tristan Velazquez	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,603.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1859	Sixto Reyna Martinez	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	545.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1860	Esli Monserrat Alvarado Palomo	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,188.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1861	Maria Luisa Velez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	1,677.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1862	Ana Maria Hernandez	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,350.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1863	Dora Elia Gallegos Zavala	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,003.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1864	Luis Gamez Mares	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,022.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1865	Flor Amelia Facundo Arredondo	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,237.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1866	Jose Santana Ovalle Torres	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,365.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1867	Luis Miguel Lirio Vazquez	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	1,275.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1868	Hector David Guerrero Ruiz	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	1,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1869	Francisco Esquivel Parra	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	1,693.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1870	J Carmen Muñiz Tovar	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	196.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1871	Ma Matilde Puente Puente	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	2,329.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1872	Jose Pedro Ramirez Leija	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	100.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1873	Claudio Almendarez Collazo	Finiquito laboral semana no. 14 de SVA	61.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015	1874	Juan Oviedo Luis	Finiquito laboral semana no. 07-2015 de SVA	819.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015		Wbtechslp SA de CV	F.- 1416640AFa50 Pago de servicio de reparacion de equipo de computo	40,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	20,185.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 4572983 Pago servicio de energia electrica	675,186.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/04/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 44 Pago de renta de oficina de enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 15 de CePSaR	898,633.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 15 del 2015 de CePSaR.	106,172.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 15 del CePSaR	9,936.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2015	1875	Raymundo Gutierrez Juarez	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	1,340.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2015	1876	Manuel Alaniz Hernandez	Finiquito laboral CePSaR	28,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 15 de CePSaR (tarjetas)	34,065.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Juan Antonio Gutierrez Ramirez	F.- 93, 94 Pago de material diverso	15,851.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74669, 74754, 74689 Pago de fertilizante	32,270.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 70117 Pago de ribbon	58,378.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 18134, 18312, 18336 Pago de refacciones	7,670.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 75510 Pago de refacciones	230.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 417537 Pago de co2	50,717.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 22403 22520 Pago de servicio analisis de muestras	11,960.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4564 Pago de carga de co2	3,074.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4577, 4578 Pago servicio mtto tractor	8,448.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Maria Guadalupe Fernandez Arreola	F.- 7570 Pago de material de seguridad	15,776.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.-3086 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Leivo SA de CV	F 5539 Material de sistemas	9,064.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Kimpen SA de CV	F.- 10657, 10658, 10659 Pago servicios de laboratorio	44,112.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1561 Pago refacciones	462.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1942 Pago refacciones	1,568.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 256 Pago impresion de formatos	603.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Cescenciano Lopez Ibarra	F.- 580 Pago material de sistemas	2,781.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Central de Equipos Comerciales Alimenticios SA de CV	F.- 3551 Pago de refacciones	8,792.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4108, 4109, 4115 Pago de gastos aduanales	37,486.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 30524 Pago de gastos aduanales	1,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 38749 Pago de material de limpieza	3,960.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5832 Pago de refacciones	1,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 106475 Pago servicio de mtto vehiculo	10,931.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 223 Pago de combustible	76,646.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 70780, 70928, 70929, 71071, 70893, 71099, 71251, 71179, 71183, 71194, 71401, 71479, 71663, 71664 Pago de gas lp	2,688,719.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 59139 Pago de material de limpieza	417.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 16484 Pago de kleen grow	7,608.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 14768846 Pago servicio de energia electrica oficina de enlace	2,157.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 8627855 Pago servicio celular	12,859.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 15 de SVA	173,304.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	514.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	82.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/04/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715003807, 1524307150003808, 152430715003830, 152430715003930, 152430715003931, 152430715004004 pago de IVA de pedimentos.	184,603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/04/2015		Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 28677 Pago servicio de publicacion de licitacion publica	4,678.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1877	Hermelinda Garcia Arredondo	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	1,663.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1878	Jose Hernandez Alvarez	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,305.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1879	Brenda Cecilia Puente Escobedo	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	1,157.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1880	Ma Del Socorro Berenice Perez Alvarado	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,567.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1881	Pablo Alejandro García Camacho	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1882	Edgar Alberto Espinoza Lopez	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,285.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1883	Irma Aquino Velazquez	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	1,889.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1884	Luz Adriana Esquivel Velazquez	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,697.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1885	Lucero Pinal Monsivais	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,521.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1886	Andrés Rodriguez Puente	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,489.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1888	José De Jesús Monsivais Zavala	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1889	Jose Francisco Ovalle Torres	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	1,467.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1890	Ismael González Puente	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,443.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1891	Victor Hernández Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,393.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1892	Luis Gerardo Reyna Contreras	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,319.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1893	Nicanor Gonzalez Puente	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	2,424.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1894	Victor Manuel Zavala García	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	1,296.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/04/2015	1895	Ignacio Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	1,303.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1896	María Antonia Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	1,296.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1897	Juan Francisco López Alfaro	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	674.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1898	Sergio Mendoza Ramirez	Finiquito laboral semana no. 15 de SVA	278.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015	1899	Estado de San Luis Potosi	Pago uso de derechos de agua a	15,673.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1279 Pago de honorarios por aditoria IMSS e Infonavit ejercicio 2014	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 07 del 2015 CePSaR	592,151.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 07 del 2015 SVA	339,998.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina sueldos asimilables a salarios quincenal no. 07 del 2015 CePSaR	55,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	299.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	47.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2015	1900	Juan Jose Zuñiga Moreno	Finiquito laboral del CePSaR	15,717.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2015	1901	Jorge Gacia Balderas	Finiquito laboral del CePSaR	16,128.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 16 del 2015	961,364.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015	1903	Refugio Camacho Alfaro	Finiquito laboral de SVA	2,355.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015	1904	Miriam Lizbeth de la Rosa Murillo	Finiquito laboral de SVA	969.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 16 del CePSaR	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 16 del 2015 de CePSaR.	105,617.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 07 SVA	5,156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 07 CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 07 CePSaR	10,067.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 16 del CePSaR	9,736.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 07 SVA	12,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 07 CePSaR	62,601.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 16 del 2015 (tarjetas)	30,071.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semanana no. 16 del CePSaR	1,504.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- 4 pago asesoría jurídica en materia de entrega recepción de recursos públicos e integración de libros blancos.	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 370437 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 26106, 26465, 27315, 27701, 28132, 28726, 31077, 31200, 31835, Pago de gastos aduanales	10,291.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5878, 5892 Pago de refacciones	22,285.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 107172 Pago servicio mtto vehiculo capitiva	3,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 254, 281 Pago combustible	182,957.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 71760, 71877, 72116 Pago de gas lp	690,002.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 310, 316 Pago material de taller	12,839.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	29,975.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Automoviles Coptacos de San Luis Potosi SA De CV	F.- 4536, 4537 Pago de 2 vehiculos gol-sedan	306,602.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 210 Pago de mateial electrico	7,418.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 16797 Pago de colmenas de abejorros	65,788.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Jorge Eduardo Ramos Martinez	Pago de servicio de reinstalacion de sistema de energia de suministro del site de telecomunicaciones	45,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74777 Pago de fertilizante	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715004037, 152430715004038, 152430715004246, 152430715004246, 152430715004432 pago de IVA de pedimentos.	192,649.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Online Carrer Center Mexico SAPI de CV	F.- 187279 Pago servicio de contratacion de pagina occ para publicacion de vacante	1,368.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Geoconstructora Muñoz SA de CV	F.- 109 Pago de aditivas y deductivas para realizacion de trabajos de pozo profundo	42,750.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4617 Pago de rafia para tutoreo	405,633.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 30604 Pago de fertilizante	187,439.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74776, 74795, 74886, 74890 pago de fertilizante.	488,769.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		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
17/04/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1991 Pago de llantas	9,383.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1471, 1472, 1473, 1474 Pago traslado de personal	204,007.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 18616 Pago de material de construccion	1,895.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4475, 4487, 4495 Pago de fitosanitarios	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 76202, 76203 Pago de material para construccion	587.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Profcert Mex SA de CV	F.- 250 Pago servicio de capacitacion	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 421444, 423191 Pago de co2	326,521.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	F.- 1113, 1114, 1115 Pago de rafia	41,475.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 135, 144 Pago de fertilizante	314,915.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3495 Pago de material de construccion	376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3089 Pago de agua purificada	5,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3182 Pago de sonometro y anamometro Digital	30,988.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/04/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2009, 2010, 2019, 2045, 2046 Pago de material para taller	12,569.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 266 Pago de impresión de formatos	684.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1230 Pago de material de sistemas	1,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Guerola Mexico SA de CV	F.- 562 Pago de adhesivo termofusible	102,302.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 61435, 61788 Pago gastos aduanales	4,927.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 587 Pago de material de sistemas	1,100.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 298 Pago de fitosanitarios	16,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Agricenter SA de CV	F- 5787 Pago de fertilizante	23,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4121, 4140 Pago de gastos aduanales	31,384.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Adna Yanira Martinez Flores	F.- 69 Pago de material diverso	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de marzo de 2015 E38-16143133	748,429.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas MSS de marzo de 2015 E38-16211104	160,927.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas cuotas MSS de marzo de 2015 X15-10366130	287,486.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 16 del 2015 SVA	189,148.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	592.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	94.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2015		Climacar Climas y Accesorios Carvajal SA de CV	F.- 4876 Pago de aceite acemire	3,243.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75018 pago de fitosanitarios	57,434.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1905	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,066.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1906	Marcela Nayeli Chavez Espinosa	Finiquito laboral CePSaR	11,130.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1907	Victor Hugo Salas Alejo	Finiquito laboral semana no. 36-2014 de SVA	1,136.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1908	Maria Gloria Velez Mancilla	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	2,380.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1909	Humberto Lopez Venegas	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	2,653.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1910	Lorenzo Antonio Alvarado Garcia	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	2,650.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1911	Joaquin Gerardo Marin Hernandez	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	680.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1912	Josefina Jazmin Urbina Delgado	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	2,364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1913	Jesus Alvarado Saucedo	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	925.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1914	Jesus Adrian Ipiña Morales	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	264.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1915	Martin Reyna Uribe	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	2,539.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1916	Elizabeth Mares Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	2,571.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2015	1917	Anibal Pastor Parra Espinoza	Finiquito laboral semana no. 16 de SVA	315.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 17 del 2015 CePSaR	953,611.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	18,912.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2015		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
22/04/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (evento dia del niño)	14,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2589598 Pago servicio de energia electrica SVA	78,558.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2589598 Pago servicio de energia electrica SVA	78,558.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2589597 Pago servicio de energia electrica SVA	263.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74984, 75011, 75029 Pago de fertilizante	351,971.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015	1918	Anastacio Zuñiga Moreno	Finiquito laboral CePSaR	17,783.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015	1919	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,054.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85695-5 recursos para operación	50,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumode comedor SVA	5,649.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumode comedor CePSaR	6,329.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumode comedor semana 17 del CePSaR	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 17 del CePSaR	112,075.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	11,064.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 34 Pago prestacion de servicios profesionales	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 17 del CePSaR	9,386.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 32662 Pago gastos aduanales	1,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3050 Pago de ensobrado de nomina	10,970.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 937 Pago material de papeleria	3,786.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 5237 Pago traslado de nomina	11,527.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 216, 223 Pago material y equipo industrial	13,403.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	F.- 50435972 Pago seguro de parque vehicular	126,949.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 2055 Pago horno de miroondas	4,271.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5979 Pago de refacciones	1,482.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 308 Pago de combustible	87,292.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 72212, 72266, 72358, 72390 Pago de gas lp	331,876.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 60048, 60309 Pago material de limpieza	17,439.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2061 Pago de refacciones	8,313.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/04/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715004569, 152430715004648, 152430715004653, 152430715004711, 152430715004710 pago de IVA de pedimentos.	200,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 2965 pago de cuota sindical de la semana 10, 11, 12 y 13 del 2015.	59,853.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 2964 pago de cuota sindical de la semana 06, 07, 08 y 09 del 2015.	55,631.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1488, 1489, 1490, 1517, 1518, 1519, 1521 Pago traslado de personal	219,952.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Tracsa SAPI de CV	F.- 11056 Pago revision de sitema electrico	33,051.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 7132 Pago de material de empaque	21,541.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4548, 4547, 4610 Pago de implementos de cultivo	40,871.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 22794 Pago analisis de muestras de agua	2,392.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 133, 135 Pago renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 771 Pago de embobinado de motor	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4680 Pago de implementos de cultivo	101,700.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 5774 Pago de material de limpieza	2,767.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4673, 4680 Pago de refacciones	22,851.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3534 Pago de material de limpieza	4,204.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3113, 3126 Pago de agua purificada	13,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Leivo SA de CV	F.- 5625 Pago material de sistemas	1,613.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3195 Pago servicio de basculas	800.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2044 Pago de refacciones	4,083.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		J Tereso Martinez Ventura	F.- 575 Pago de equipo de seguridad	35,160.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1056 Pago de refacciones	2,846.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 556 Pago de tornilleria	5,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Central de Equipos Comerciales Alimenticios SA de CV	F.- 3635 Pago de material diverso	16,353.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 306 Pago de fitosanitarios	11,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 920 Pago de refacciones	703.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Alfredo Limon Robles	F.- 1426 Pago de material diverso	2,322.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4177, 4181 Pago de gastos aduanales	18,960.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 17 del 2015 CePSaR (tarjetas)	28,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 17 del 2015 SVA	190,949.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		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
24/04/2015		Maria Dolores Martinez Zapata	F.- 328 Pago de valvula para enfriador de agua	4,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	92.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1920	Celestino Azuara Hernandez	Finiquito laboral semana no. 47 del 2014 SVA	1,172.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1921	Rosalba Hernandez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	357.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1922	Francisco Javier García Estrada	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,353.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1923	Andres Cuevas Viera	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,612.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1924	Sergio Garcia Estrada	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,386.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1925	José Alberto Becerra García	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	1,493.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1926	Sergio Ernesto Tovar Cedillo	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,815.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1927	Ricardo Manuel Moreno Urbina	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,661.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1928	Juan Joaquin Ovalle Alvarado	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,586.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1929	Jose Benito Arriaga Gamez	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,545.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1930	David Rolando Torres Limon	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1931	Juan Guadalupe Martínez González	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,321.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1932	Martin Uriel Reyna Contreras	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	511.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1933	César Enrique Viera Zavala	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,085.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1934	Samuel Jorge Zepeda Cerna	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,115.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1935	Sergio Humberto Sánchez Camarillo	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	1,243.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1936	Uriel Azael Rodriguez Gámez	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	1,804.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1937	Mireya Tristán Medrano	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	2,084.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1938	Jesús Jacinto Martínez Martínez	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	351.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1939	Ana María Rodríguez Zavala	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	411.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1940	Ximena Sotelo Saldaña	Finiquito laboral semana no. 17 del 2015 SVA	411.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015	1941	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de abril del 2015	5,563.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 18 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	Pago de cuota defensa dumping	90,454.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 18 de 2015 CePSaR	9,486.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	25,207.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 142430715004870, 152430715004872, 152430715004933, 152430715004938, 152430750049 42 pago de IVA de pedimentos.	291,839.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 18 del 2015 CePSaR	1,031,934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Jorge Eduardo Ramos Martinez	Pago reparacion de terminales de priva assist	54,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- D75D3EC375D6 Pago de servicio telefonico	30,919.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 18 del 2015 de CePSaR.	111,882.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	35.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	5.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/04/2015	1942	Saul Gamez Chavez	Finiquito laboral del CePSaR	21,782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 8 del 2015 CePSaR	604,172.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 8 del 2015 SVA	347,784.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina sueldos asimilables a salarios quincena no. 8 del 2015 CePSaR	54,557.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 08 SVA	12,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 08 CePSaR	55,101.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 72946 Pago de gas lp	212,037.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	Pago publicacion de licitacion publica	4,678.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	324.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	51.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Banorte SA	Inversion MDD a plazo	8,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 18 del 2015 CePSaR (tarjetas)	30,717.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 18 del 2015 SVA	218,007.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 18 del 2015 de SVA	2,920.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 08 de SVA	3,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 08 del CePSaR	3,029.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 08 del CePSaR	11,526.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- A-6 pago asesoría jurídica en materia de entrega recepción de recursos públicos e integración de libros blancos.	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 72890, 73321, 73398, 72885, 72889, 72944 Pago de gas lp	691,026.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 33022, 33311 Pago de gastos aduanales	2,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 39666 Pago de material de limpieza	3,960.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6011 Pago de refacciones	4,764.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 36572 Pago servicio de mtto. Vehiculo astra	2,249.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Euroval del Centro SA de CV	F.- 10988 Pago de material diverso	2,296.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 342, 364 Pago de combustible	178,953.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 16744 Pago de sulfato de cobre	26,890.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 60486, 60513 Pago de material de limpieza	3,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1491 Pago de transportes vencedor	12,266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 71472 Pago de fertilizante	15,344.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 3639 Pago de blanco españa	66,217.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75028, 75045, 74959 Pago de fertilizante	26,523.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1546, 1547, 1549, 1549 Pago traslado de personal	152,667.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4615 Pago de fitosanitarios	17,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Proain S de RL de CV	F.- 2411 Pago de sensores	15,109.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 423673, 424560, 425114, 426933 Pago de co2	333,975.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 781 Pago de refacciones	2,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4685 Pago servicio de mtto de priva	3,074.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 2471, 2570 Pago de material de limpieza	1,466.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4762 Pago de oxido de calcio	61,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3130 Pago de agua purificada	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Leivo SA de CV	F.- 5653 Pago de material de sistemas	9,185.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1973, 2028, 2036 Pago material de limpieza	54,630.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 62613, 62860 Pago de gastos de exportacion	11,062.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Edgar Constantino Moreno Vazquez	F.- 974 Pago servicio de capacitacion	31,605.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 858 Pago de analisis de planta	1,044.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Biociencia SA de CV	F.- 5905 Pago de tiras test inmunostrips	12,217.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Colegio de Contadores Publicos de San Luis Potosi AC	F.- 2011 Pago de taller practico de contpaqi	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	696.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	111.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Banorte SA	ISR Liq. Abril del 2015	1,273.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	1,974.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	315.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (gastos notariales)	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1943	Martin Gonzalez Puente	Finiquito de ahorro semana no. 18 de SVA	303.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1944	Alfonso Rodriguez Gamez	Finiquito de laboral semana no. 18 de SVA	2,814.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1945	Nora Elvira Medrano Arriaga	Finiquito de laboral semana no. 18 de SVA	1,837.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1946	Yesenia López Arredondo	Finiquito de laboral semana no. 18 de SVA	989.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1947	Cristian Emmanuel Camacho Rodriguez	Finiquito de laboral semana no. 18 de SVA	2,512.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1948	Martha Alicia Sanchez Medrano	Finiquito de laboral semana no. 18 de SVA	2,242.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1949	Jorge Luis García Torres	Finiquito de laboral semana no. 18 de SVA	1,931.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1950	Alvaro Camacho Monsivais	Finiquito de laboral semana no. 18 de SVA	1,127.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1951	Juan Diego Mireles Castro	Finiquito de laboral de SVA	2,353.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/05/2015	1952	Osvaldo Guardiola Guerrero	Finiquito de laboral de SVA	2,549.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2015	1953	Comision Federal de Electricidad	F.- 5054 Pago servicio de ampliacion de carga para SVA	458,728.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2015		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
05/05/2015		Meade Pons Construcciones SA de CV	Pago de carpeta de concreto asfaltico	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1374 Pago honorarios profesionales por auditoria al IMSS e nfonavit ejercicio 2014 (6)	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2015		Jorge Eduardo Ramos Martinez	F.- EE655C5F95AF Pago reparacion y mtto. De sistema de interconexicon priva y equipo de automatizacion de modulos de 10 ha. De alta tecnologia.	56,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715004885, 152430715005047, 152430715005165, 152430715005204 pago de IVA de pedimentos.	206,148.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 19 del 2015 CePSaR	958,262.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 19 del 2015 CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 19 del 2015 de CePSaR.	114,944.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 19 del 2015 CePSaR	10,054.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2015	1954	Juan Jose Reyna Velez	Reposicion de finiquito laboral semana 22-2015 SVA	687.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2015	1955	Monica Viera Martínez	Reposicion de finiquito laboral semana 13-2015 SVA	949.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2015	1956	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,475.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2015	1957	Carlos Miguel Arroyo Muñoz	Nomina semanal no. 20 del CePSaR (Tiempo extra personal de Sta Maria Acapulco)	2,762.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 373010 Pago combustible oficina enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 19 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	31,319.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015	1961	Mayra Netro Reynaga	Finiquito laboral del CePSaR	18,052.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015	1962	Anahi Salinas Castro	Finiquito laboral del CePSaR	14,955.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015	1963	Ramiro Padron Delgado	Finiquito laboral del CePSaR	17,441.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 19 del 2015 SVA	207,035.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85695-5 recursos para operación	50,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 19 de SVA	2,144.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposocion de fondo de viaticos	30,836.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 37 Pago de prestacion de servicios profecionales	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (dulces para día del niño)	7,844.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 33579, 33880, 34631 Pago de gastos aduanales	3,237.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 403 Pago insumos para cafeteria	3,420.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 956 Pago de material de papeleria	7,854.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 226, 227, 231 Pago bomba sumergible	35,041.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	F.- 50675652 Pago ampliacion de seguro de parque vehicular	15,702.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 2085 Pago articulos para cafeteria	5,513.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6082, 6086 Pago de refacciones	5,979.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 108107 Pago servicio de mtto vehiculo	1,927.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 399 Pago consumo de combustible	90,997.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 72892, 73247, 73322, 73384, 73407, 73573, 73751, 73826, 73831, 74202, 74292 Pago de gas lp	114,879.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 60917, 61667 Pago de material de limpieza	37,780.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 325 Pago de material de taller	722.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75100, 75163, 75164 Pago de fertilizante	160,305.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3509, 3515 Pago servicio de mtto de aire acondicionado	6,248.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 19434, 19555, 19670 Pago de material diverso	8,817.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4635, 4650, 4716, 4736, 4751 Pago de fitosanitarios	54,946.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 426618, 428582, 430186 Pago de co2	217,055.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 136 Pago servicio de mtto de copiadora	5,753.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 407, 524 Pago de material diverso	9,474.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3599 Pago de material de construccion	2,938.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3138 Pago de agua purificada	8,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Leivo SA de CV	F.- 5706, 5731 Pago de material de sistemas	17,192.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2132, 2133, 2134, 2169, 2170, 2186 Pago de material de taller	16,524.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2050 Pago de material de limpieza	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 167 Pago de material de pintura	3,260.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Efren Flores Frias	F.- 4501, 4536, 4540, 4541 Pago servicio de flete	49,056.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Empacor del Centro SA de CV	F.- 4900 Pago de material de empaque	10,013.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Electrica Mol SA de CV	F.- 11445 Pago de material electrico	52,896.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 939 Pago de control de plagas	3,685.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 325 Pago de fitosanitarios	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5916 Pago de fertilizante	36,002.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/05/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4191, 4195 Pago gastos aduanales	24,859.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 651 Pago de equipo de seguridad	5,637.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 4640245 Pago servicio de energia electrica	537,061.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	571.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	91.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1964	Ramiro Flores Almazan	Finiquito laboral del CePSaR	9,832.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1965	Jose Ernesto Velez Martinez	Reposicion de finiquito laboral semana no. 03-2015 SVA	923.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1966	Leopoldo Alvarado Velez	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	3,970.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1967	Jorge Daniel Reyna Monsivais	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	2,389.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1968	Alejandro Gamez Lopez	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	3,129.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1969	Efren Niño Zavala	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	3,108.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1970	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	527.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1971	Sergio Alejandro Viera Alonso	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	2,806.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1972	Carlos Alberto Contreras Espinoza	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	643.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1973	Cayetano Muñiz Espinoza	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	2,931.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015	1974	Jesús Tovar Mendoza	Finiquito de ahorro semana no. 19 de SVA	221.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (gastos notariales)	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015		Metaliser SA de CV	Anticipo de sistema de pre-acidificacion de agua	580,937.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 255 Pago de fertilizante	325,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto 2% Nomina mar-15	208,411.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto 2% Nomina abr-15	227,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 9244618 Pago servicio telefonico celular	14,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 20 del 2015	84,905.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2015		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
13/05/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 49 Pago renta de oficina de enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 20 del CePSaR	925,910.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715005195, 152430715005388, 152430715005389, 152430715005428, 152430715005427 pago de IVA de pedimentos.	170,384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2015		ISGE Mexico S de RL de CV	Pago de instalacion y actualizacion de nomipaq	6,489.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4868 Pago anticipo de servicio de instalacion y puesta en marcha de recirculadores	1,196,859.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	44.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	7.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015	1975	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,446.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Banorte SA	ISR retenido por bancos	1,841.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Banorte SA	Inversion en MDD	8,006,558.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 20 de SVA	7,615.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 09 de SVA	6,762.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 08 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 09 del CePSaR	3,929.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 09 de CePSaR	9,301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quinc no. 09 del 2015 SVA	12,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quinc no. 09 del 2015 CePSaR	63,343.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 20 del 2015 CePSaR	10,196.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 09 del CePSaR	588,668.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal sueldos asimilables a salarios no. 09 del CePSaR	42,807.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	165.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	26.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015	1976	Candelario Mendez Palomo	Finiquito laboral SVA	4,497.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015	1977	Sanjuana Selene Mares Urbina	Finiquito laboral SVA	2,711.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015	1978	Andres Alvarez Viera	Finiquito laboral SVA	4,066.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015	1979	Alicia Zapata Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 20 del 2015 SVA	728.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015	1980	Francisco Puente Luis	Finiquito laboral semana no. 20 del 2015 SVA	382.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015	1981	Jesus Antonio Reyna Robledo	Finiquito laboral semana no. 20 del 2015 SVA	382.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2015	1982	Luis David Covarrubias Beltran	Finiquito laboral semana no. 20 del 2015 SVA	518.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 09 del SVA	355,603.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semana no. 20 del 2015 SVA	208,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 20 del CePSaR (Tarjetas)	33,279.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento nomina quincenal sueldos asimilables a salarios no. 09 del CePSaR (Pascacio Melo Soto)	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 34771, 34826 Pago de gastos aduanales	2,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6129, 6130 Pago de refacciones	8,886.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 74824 Pago de gas lp	10,956.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 61907 Pago de material de limpieza	1,809.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1278 Pago de material de empaque	32,241.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/05/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1596, 1597, 1599, 1600, 1602, 1603 Pago traslado de personal	162,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3529 Pago de boya de gas freon	6,636.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 7350 Pago de material de empaque	14,360.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 428063, 431695 Pago de co2	197,169.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 132 Pago servicio de mantenimiento a copiadora	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Omar Ricardo Guzman Torres	F.- 799 Pago de material electrico	3,791.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 2722 Pago de material de limpieza	139.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4860 Pago de refacciones	3,111.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1735 Pago de material de taller	44.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2225, 2226, 2227, 2228 Pago de material de taller	15,527.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2067, 2038 Pago de material de limpieza	44,516.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 300 Pago de impresión de formatos	1,647.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1341 Pago de consumibles equipo de computo	236,958.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 63330, 63609, 63701 Pago de gastos aduanales	8,594.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Grainger SA de CV	F.- 5831027 Pago de refacciones	5,556.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Estafeta Mexico SA de CV	F.- 964702 Pago servicio de paqueteria	41,605.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Dofiscal Editores SA de CV	F.- 460445 Pago de suscripcion a pagina de internet de contenido contable	1,834.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 647 Pago de material de sistemas	3,333.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 72293, 72313, 72285 Pago de gas lp	551,817.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4231, 4243 Pago de gastos aduanales	33,739.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas obrero patronal eventuales del campo operativo CePSaR de abril del 2015 E38-16143-13-3.	754,632.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	746.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	119.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- A-7 Pago de asesoria juridico-administrativa	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2015		Normex de Michoacan SA de CV	F.- 5712 Pago de servicio de certificacion bajo el estandar de Mexico Calidad Suprema	18,887.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas RCV e Infonavit 2° bimestre de 2015 E38-1614313-3.	1,131,426.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de abril y RCV e Infonavit 2° bimestre de 2015 E38-1621110-4	558,686.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de abril y RCV e Infonavit 2° bimestre de 2015 X1510366130.	715,590.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	26,481.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 21 del CePSaR	70,775.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 21 del CePSaR	10,196.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 110189 Pago servicio de mtto vehiculo silverado	15,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Edgar Constantino Moreno Vazquez	F.- 98 Pago servicio de capacitacion	30,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Naandanjain Mexico SA de CV	Pago de material de cultivo	23,587.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		AJR Consultores SA de CV	F.- 502 Pago de curso de capacitacion reglas generales de comercio exterior	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 956 Pago de empacadora de alfalfa	312,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Sesepro SA de CV	Pago nomina semanal no. 21 del CePSaR del 2015	929,391.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 0AC4A0FBE385 Pago servicio telefonico	30,911.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	50.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	8.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal autorizado SVA	4,449.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal autorizado CePSaR	18,787.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 pago de transporte de personal.	332,947.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75244, 75243, 75284 Pago de fertilizante	234,783.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 9 SVA (Juan Manuel Miranda Gonzalez)	1,728.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	19.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1983	Alma Karina Cuevas Viera	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	747.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1984	Abraham Mireles Castro	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	950.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1985	J Asuncion Contreras Hernandez	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	764.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1986	San Juana Esquivel Tristan	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	1,216.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1987	Adrián Guerrero López	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	866.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1988	Norma Lidya Estrada Arredondo	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	2,327.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1989	Fidencio Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	125.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1990	Dora Elia Gallegos Zavala	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	43.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1991	Adela Guerrero Gamez	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	1,292.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1992	José Rafael García Banda	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1993	María Reyes Aguilar García	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	722.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1994	Mariano López Sánchez	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	22.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1995	Jesús Francisco Pardo De León	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	56.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015	1996	Daniel Huerta García	Finiquito laboral semana no. 21 del 2015 SVA	214.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago nomina semanal no. 21 del CePSaR del 2015 (tarjetas)	33,787.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago nomina semanal no. 21 del SVA del 2015	193,045.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 21 de SVA	3,805.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		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
22/05/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 40886 Pago de material de limpieza	3,708.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 237, 238 Pago de bomba sumergible	12,644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6165 Pago de refacciones	1,918.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Euroval del Centro SA de CV	F.- 11253 Pago de material de taller	12,938.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 447 Pago de combustible	102,916.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 62285 Pago de material de limpieza	3,266.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 340 Pago de material de taller	10,172.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 20064, 20065, 20187 Pago de material de construccion	6,553.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 7420 Pago de material de empaque	13,015.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4789 Pago de fitosanitarios	2,211.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 437798, 437799, 437800 Pago de co2	317,349.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 23025 Pago servicio de analisis de muestras	8,372.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 148, 149 Pago servicio de renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4837 Pago de refacciones	10,106.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3150 Pago de agua purificada	8,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Efren Flores Frias	F.- 4626, 4590, 4608, 4619 Pago servicio de flete	30,128.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Jorge Eduardo Ramos Martinez	Pago de material de sistemas	16,350.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Comercializadora Electrica San Luis SA de CV	F.- 7798 Pago de material electrico	1,057.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4282, 4271 Pago de gastos aduanales	21,419.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	534.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	85.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2015	1998	Emilio Juarez Ponce	Finiquito laboral del CePSaR	16,746.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 375022 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2015		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 190 Pago de material de pintura	7,130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2015		Agroindustrias Gemso SA de CV	F.- 324 Pago de material de empaque	13,277.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715005711, 152430715005869 pago IVA de pedimentos.	167,292.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	30,778.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015		Sesepro SA de CV	PTU semanal de SVA del 2014 (efectivo)	182,655.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015		Sesepro SA de CV	PTU semanal de CePSaR del 2014	849,280.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015		Sesepro SA de CV	PTU quincenal de SVA del 2014 (efectivo)	25,408.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015	1999	Jose Rodolfo Padro	PTU quincenal de CePSaR del 2014	759.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015	2000	Jose Antonio Segura Venegas	PTU quincenal de CePSaR del 2014	653.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015	2001	Marcela Nayeli Chavez Espinosa	PTU quincenal de CePSaR del 2014	1,329.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015	2002	Alejandro Muñiz Sanchez	PTU quincenal de CePSaR del 2014	1,350.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2015	2003	Marisol Castro Nuñez	Finiquito laboral del CePSaR	28,618.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2015	2004	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de mayo del 2015	4,404.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 22 del CePSaR	40,307.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 22 del CePSaR	10,168.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3183, 3184, 3186 Pago de agua purificada	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 22 del 2015 CePSaR	956,635.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Banorte SA	ISR de Inversion	1,842.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Banorte SA	Inversion en MDD	8,013,123.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de PTU semanal 2014 SVA (tarjetas)	92,283.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de PTU quicenal 2014 CePSaR	66,536.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de PTU quicenal 2014 SVA	62,360.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de PTU semanal 2014 CePSaR (tarjetas)	21,658.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		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
28/05/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75350, 75374 Pago de fertilizante	10,764.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Inter Price Logistica SA de CV	F.- 3131 Pago servicio de diagnostico y reparacion de patin electrico	2,204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- A-8 pago asesoría jurídica en materia de entrega recepción de recursos públicos e integración de libros blancos.	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 21 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	35,487.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	98.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 10 del 2015 del CePSaR	580,774.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 10 del 2015 del SVA	366,745.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 10 sueldo asimilables a salarios del 2015 del SVA	55,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 22 SVA	4,952.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincentro no. 10 CePSaR	9,626.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 10 SVA	5,319.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quinc 10 CePSaR	3,929.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		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
29/05/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 35224, 36093, 36629 Pago de gastos aduanales	4,107.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3130 Pago de ensobrado de nomina	5,723.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 5327 Pago traslado de nomina	9,228.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 816 Pago de material electrico	7,750.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 500, 477, 448 Pago de combustible	263,277.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6267 Pago de reparacion y mantenimiento de estacas	17,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 110190, 110724 Pago de mantenimiento de captiva	25,013.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja ahorro quincincena no. 10 SVA	12,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja ahorro quincena no. 10 CePSaR	63,343.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 22 del 2015 SVA	198,378.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.-435248, 437538, 438229, 439310, 439797 Pago co2	375,068.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 622 Pago de material de seguridad	1,447.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3653, 3654 Pago de material de construccion	1,899.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3171, 3174 Pago de agua purificada	10,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2281, 2316 Pago de material de taller	17,101.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Grainger SA de CV	F.- 5848949 Pago de material diverso	1,092.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 899, 900 Pago de servicio de asesoria marzo, abril 2015	47,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Centro de Equipos Comerciales Alimenticios SA de CV	F.- 3890 Pago de material diverso	9,791.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 663, 668 Pago de equipo de seguridad	17,527.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Red Box Mexico SA de CV	F.- 589 Pago de tiras reactivas para sales cuaternarias	977.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75508 pago de fibra de coco.	481,015.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Profcert Mex SA de CV	F.- 2 pago de servicio de certificación bajo el estándar SQF.	41,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	905.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	144.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Banorte SA	ISR Liq. Mayo del 2015	1,632.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	854.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	136.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2005	Joaquin Gerardo Marin Hernandez	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	554.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2006	Anarela Perez Aquino	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	2,789.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2007	Oliva Rodriguez Arredondo	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	624.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2008	Nicolás Mendoza Zapata	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	554.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2009	Francisco Espinoza Espinoza	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	486.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2010	Roberto Yañes	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	540.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2011	Maria Fatima Morales Martinez	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	534.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2012	Juan Román González Reta	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	103.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2013	Cathya Citlaly Sandoval Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	540.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2014	Carlos Vicente Gutierrez Dominguez	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	528.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2015	Jesús Ríos Martínez	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	486.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2016	Juan Antonio Hernández Puente	Finiquito laboral semana no. 22 de SVA	370.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2017	Abraham Guerrero Ruiz	Finiquito laboral SVA	2,191.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2018	Adan Guerrero Ruiz	Finiquito laboral SVA	1,881.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015	2019	Cesar Jair Gamez Ramirez	Finiquito laboral semana 35 del 2014 SVA	416.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1402 Pago de honorarios profesionales	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715005680, 152430715005681, 152430715006120 Pago iva de pedimentos	87,926.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2015	2020	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,729.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Repósicion de fondo de viaticos	25,703.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,504.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar	4,775.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Quality Training Company SC	F.- 17478 Pago de curso de capacitacion	4,963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 23 del CePSaR	971,017.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 23 del 2015	8,023.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 23 del 2015 CePSaR	10,367.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3001 Pago de cuotas sindicales seana 14, 15, 16, 17 y 18 del 2015	77,903.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	4.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/06/2015	2021	Felipe de Jesus Barrios Flores	Finiquito laboral del CePSaR	22,705.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		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
04/06/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 35860, 37258, 37519 Pago de gastos aduanales	3,237.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 984 Pago material de papeleria	7,168.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 243 Pago de material de taller	10,427.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6167, 6249 Pago de refacciones	3,470.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 75265, 75741, 76202 Pago de gas lp	28,221.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 344 Pago de material de taller	580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Quality Training Company SC	F.- 17510 Pago de curso de capacitacion	11,075.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 52 Pago de renta de oficina de enlac	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Al Asesores SA de CV	F.- 4581, 4570 Pago de fertilizante	290,415.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75502 Pago de kleen grow	190,981.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1689, 1690, 1692, 1693, 1694 Pago de traslado de personal	160,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 20229, 20429, 20520 Pago de material de taller	18,254.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4876 Pago de fitosanitarios	16,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 436575, 436576 Pago de co2	87,165.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 2955, 2957 Pago de material de limpieza	7,967.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4865, 971 Pago de refacciones y tractores	498,269.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3180 Pago de agua purificada	7,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3230 Pago de basculas	522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2150, 2165, 2172 Pago de material de limpieza	27,681.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 184 Pago de material de pintura	1,600.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 185 Pago de material diverso	47,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 64149, 64543, 64858 Pago de gastos aduanales	14,544.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Grainger SA de CV	F.- 5859395 Pago equipo de seguridad	3,800.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Efren Flores Frias	F.- 4680 Pago servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 667 Pago material de sistemas	6,487.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Comercializadora Electrica San Luis SA de CV	F.- 7903 Pago de material electrico	8,849.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 6390 Pago de equipos de seguridad	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Amocali AC	F.- 683 Pago de material diverso	11,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5996, 6009 Pago de fertilizante	9,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4299, 4313 Pago de gastos aduanales	21,982.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	107.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	17.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2015	2023	Cira Reynaga Netro	Finiquito laboral del CePSaR	16,316.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2015		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
05/06/2015		Tema Servicios y Productos Ambientales SA de CV	F.- 75 Pago de kit contra derrames	11,996.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 23 del CePSaR (tarjetas)	38,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 23 del SVA	226,585.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 23 de SVA	8,454.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 23 del SVA	1,744.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	574.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	91.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/06/2015		Ahern Internacional de Mexico SA de CV	Pago de semilla patron portainjerto de tomate	156,589.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2015	2024	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,413.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2015	2025	Jose Francisco Ovalle Torres	Finiquito laboral semana no. 23 del 2015 SVA	352.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2015	2026	Jose Santana Ovalle Torres	Finiquito laboral semana no. 23 del 2015 SVA	271.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2015		Netmedia SA de CV	F.- 955 Pago de curso de capacitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	27,990.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 24 del 2015 CePSaR	9,558.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 24 del 2015 CePSaR	994,201.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina may-15	198,441.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 4719072 Pago servicio de energia electrica	467,724.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2015		Comision Federal de Electricidad	Pago servicio de energia electrica oficina de enlace	1,989.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2015		Banorte SA	ISR de Inversion	1,844.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2015		Banorte SA	Inversion en MDD	8,019,692.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2015		Corporativo de Servicios Medicos y de Salud en el Trabajo de Mexico S de RL de CV	F.- 130, 131 Pago de medicamento	62,889.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17545 Pago de colmenas	82,803.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2015		Veronica de los Santos Chapa	F.- 1089 Pago de arandeles	2,030.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3208 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/06/2015		Red Box Mexico SA de CV	F.- 600 Pago de tiras reactivas	977.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 9870148 pago servicio telefonico celular	16,748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 24 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	36,002.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 377632 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 11 del 2015 del CePSaR	595,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 11 del 2015 del SVA	374,572.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 24 del 2015 SVA	245,396.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 11 sueldo asimilables a salarios del 2015 del SVA	54,807.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 24 del 2015 SVA	7,663.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 11 del 2015 del SVA	3,157.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 11 del 2015 del SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria quincena no. 11 de SVA	6,806.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 11 del CePSaR	3,929.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria quincena no. 11 de CePSaR	11,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		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
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Caja de ahorro quincena no. 11 de SVA	10,678.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Caja de ahorro quincena no. 11 de CePSaR	56,280.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 37625, 37972 Pago de gastos aduanales	2,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 528, 552 Pago de combustible	90,382.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 63859 Pago de material de limpieza	4,347.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2157 Pago de material electrico	9,396.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Geosinteticos Origo SA de CV	F.- 104 Pago de suministro e instalacion de membrana plastica	85,666.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Juan Cruz Nava	F.- 232 Pago de ventilador axial	63,457.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1909 Material de limpieza	3,600.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 43 Pago servicio de mejoramiento y adecuacion de bomba	38,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1739, 1740, 1742, 1743, 1744 Pago de traslado de personal	162,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3570 Pago servicio de mtto de aire acondicionado	1,276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Sergio Gama Dufour	F.- 1691, 1692 Pago de material de papeleria	25,822.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 72345 Pago de tuercas para biela	29.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 972 Pago de tractor	288,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3693, 3694 Pago de material diverso	3,891.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Kimpen SA de CV	F.- 11242 Pago servicio de analisis de muestras	25,201.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Efren Flores Frias	F.- 4715 Pago de servicio de flete	12,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 677 Pago de scanner	15,310.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 934 Pago servicio de asesoria	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4593 Pago de plastico tricapa	143,229.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4272 Pago de gastos aduanales	7,708.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 688 Pago de material de seguridad	4,275.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 24 del 2015 SVA	2,128.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	158.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015	2027	Roberto Jonathan Arredondo Arredondo	Finiquito laboral semana no. 24 de SVA	1,368.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015	2028	Luis Gerardo Salas Galarza	Finiquito laboral semana no. 24 de SVA	1,484.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015	2029	Nestor Maldonado Gaytan	Finiquito laboral semana no. 24 de SVA	1,108.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015	2030	Maria Lucia Muñiz Lopez	Finiquito laboral semana no. 24 de SVA	569.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015	2031	Ceberiano Lopez Martinez	Finiquito laboral semana no. 24 de SVA	84.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015	2032	Renato Martinez Orozco	Finiquito laboral semana no. 24 de SVA	258.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015	2033	Ana Marcela Luis Reyna	Finiquito laboral semana no. 06 de SVA	1,041.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- A-9 pago asesoría jurídica en materia de entrega recepción de recursos públicos e integración de libros blancos.	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	30,876.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de mayo de 2015 E38-16143133	767,915.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas MSS de mayo de 2015 E38-16211104	162,690.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015		Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas cuotas MSS de mayo de 2015 X15-10366130	314,763.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semana no. 25 del CePSaR	936,962.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015	2034	J Amalio Lara Netro	Finiquito laboral del CePSaR	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015	2035	Ascencion Rivera Rocha	Finiquito laboral del CePSaR	27,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semana no. 25 del CePSaR (tarjetas)	40,996.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		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
18/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	10,370.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17656 Pago de colmenas	1,433.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/06/2015		Tec Electronica SA de CV	F.- 39408 pago de cabezal para impresora.	18,601.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 25 del 2015 CePSaR	9,962.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Quality Training Company SC	F.- 17602 Pago servicio de capacitacion	4,963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	19,366.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 397 Pago de fertilizante	55,509.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Naandanjain Mexico SA de CV	F.- 587307 pago de gotero autocompensantes.	413,234.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75699 pago de fertilizante.	39,473.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4641 pago de fertilizante.	86,766.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6053 pago de fertilizante.	26,675.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Julio Cesar Flores Pimentel	F.- 833 Pago servicio de legislacion federal e informacion de higiene y seguridad	3,830.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 3F0141A1BBAB Pago servicio telefonico	32,108.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	116.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	18.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015	2036	Jorge Alonso Villela Arriaga	Finiquito laboral quincena no. 06-2015 SVA	1,549.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 25 del 2015 del SVA	260,494.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 38682, 38744, 38757, 39155 Pago de gastos aduanales	4,896.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 1010, 1020 Pago de material de papeleria	4,238.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6300 Pago de refacciones	1,229.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 111199 Pago servicio de mtto de vehiculo	7,714.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 580 Pago de combustible	94,783.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 76668 Pago de gas lp	10,134.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 63860, 64386 Pago de material de limpieza	21,066.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2185 Pago de refacciones	1,023.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,802.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		R Samano y Cia SA de CV	F.- 25580 Pago de refacciones	5,897.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4975 Pago de fitosanitarios	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 158, 161 Pago de renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		MSB Leon SA de CV	F.- 4088 Pago de refacciones	2,530.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3722, 3744 Pago de material de construccion	54,559.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Leivo SA de CV	F.- 5953 Pago de material de sistemas	1,621.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Kimpen SA de CV	F.- 11317 Pago de material de limpiza	21,374.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1904 Pago de material de taller	620.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2426, 2427 Pago de material diverso	27,096.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 6831 Pago de material de construccion	2,971.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Jorge Luis Guiterrez Arenas	F.- 1362 Pago de material diverso	11,999.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 327 Pago material de papeleria	12,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1435 Pago material de sistemas	1,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 65210, 65286, 65541, 65542 Pago de gastos aduanales	12,870.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 659, 660 Pago de material de taller	9,390.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 2069 Pago de material diverso	11,175.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Electrica Mol SA de CV	F.- 11802 Pago de material electrico	15,896.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Alfredo Limon Robles	F.- 1612 Pago de material diverso	482.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4345, 4348, 4349 Pago de gastos de exportacion	19,477.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 704 Pago de equipo de seguridad	18,304.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	663.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	106.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2037	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chicha gerencia de contabilidad y costos	14,857.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2038	Veronica Garcia Cardenas	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	1,115.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2039	Jorge Luis Garcia Torres	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	968.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2040	Maria Guadalupe Resendiz Resendiz	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	1,181.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2041	Juana Maria Parra Guerrero	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	1,174.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2042	Sergio Martinez Zepeda	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	1,254.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2043	Juan Pablo Reyna Lopez	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	759.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2045	Jose Raul Alvizo Martinez	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	22.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2046	Maria Antonia Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	938.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2047	Adiana Viera Ovalle	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	1,627.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2015	2048	Hector Jesus Collazo Barron	Finiquito laboral semana no. 25 del 2015 SVA	103.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 25 de SVA	7,224.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2015		Editorial de Riego SA de CV	Pago de Simposio internacional de invernaderos	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 25 del 2015 del SVA	804.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	10.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/06/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	30,233.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/06/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 26 del 2015 CePSaR	963,877.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion fondo de ahorro semana 26 del CePSaR	9,962.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/06/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo 3009 pago cuotas sindicales de la semana 19, 20, 21, 22 del 2015	60,959.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2015		Banorte SA	ISR de Inversion	1,845.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2015		Banorte SA	Inversion en MDD	8,026,267.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 2216017 Pago de instalacion de camaras de vigilancia	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75769 Pago de fibra de coco	965,207.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 26 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	43,168.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Colegio de Contadores Publicos de San Luis Potosi AC	Pago de seminario aplicación practia de la ley general de contabilidad gubernamental	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 21790 Pago servicio de mtto de vehiculo astra	3,724.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 39215 Pago de gastos aduanales	1,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 72279 Pago de gas lp	323,332.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 1030 Pago material de papeleria	12,749.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 251 Pago servicio de bomba	10,192.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6398 Pago de refacciones	2,727.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 111894 Pago servicio de mtto captiva 2011	6,901.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 77157, 77594 Pago de gas lp	14,335.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 67493, 64811, 64812 Pago de material de limpieza	5,134.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Constructora Arrendadora y Servicios SA de CV	F.- 95 Pago de material diverso	243.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 357 Pago de material de taller	4,499.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1804, 1772, 1773, 1775, 1776, 1800, 1801, 1802 pago servicio traslado de personal.	311,934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Profcert Mex SA de CV	F.- 4 Pago curso manejo de plagas	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Profcert Mex SA de CV	F.- 3 Pago curso control quimico	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Intagri SC	Pago curso de 4° Congreso internacion de nutricion y fisiologia vegetal aplicada	5,225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Sergio Gama Dufour	F.- 1737 Pago de material de papeleria	54,448.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 20725 Pago de material de construccion	1,349.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	F.- 1200 Pago de gancho para rafia	361,630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 343 Pago de fertilizante	33,898.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5141 Pago de refacciones	1,119.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3746 Pago de material de construccion	810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3214 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Leivo SA de CV	F.- 6018 Pago de material de sistemas	12,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3239 Pago de basculas	6,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1917, 1918, 1919 Pago de materil de taller	9,189.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2456, 2457, 2459 Pago de material de taller	3,570.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 243 Pago de fitosanitarios	18,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 687 Pago de material de sistemas	38,972.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4366 Pago de gastos aduanales	5,040.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		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
26/06/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 72270 Pago de gas lp	344,238.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 26 del 2015 del SVA	298,044.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	26,302.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 26 del 2015	9,904.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	781.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	125.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015	2049	Fabiola Gonzalez Olguin	Finiquito laboral del CePSaR	90,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 del 2015 del CePSaR	583,461.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 del 2015 del SVA	404,070.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 sueldo asimilables a salarios del 2015 del SVA	54,807.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		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
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 12 del 2015 del SVA	3,407.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 12 del 2015 SVA	6,564.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 12 del 2015 del CePSaR	3,929.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 12 del 2015 CePSaR	10,793.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 12 del 2015 de SVA	12,427.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 12 del 2015 de CePSaR	56,280.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3204 Pago de ensobrado de nomina	19,258.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 5445 Pago de traslado de nomina	20,151.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 211 Pago de material de construccion	16,775.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	54.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2052	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia jun-15	4,883.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2053	J Andres Garcia Gonzalez	Finiquito laboral quincena no. 12 del 2015 SVA	4,942.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2054	Jose Antonio Rodriguez Acosta	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	627.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2055	Esteban Azua Martinez	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	1,033.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2056	Eliseo Rivera Carrillo	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	832.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2057	Juan Manuel Reyes Uresti	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	201.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/06/2015	2058	Candelario Villanueva Martinez	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	201.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2059	Jose Guadalupe Azua Reyes	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2060	Francisco Vazquez Espinosa	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	319.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2061	Antonio Torres Vitales	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	309.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015	2062	Justo Guerrero Espinoza	Finiquito laboral semana no. 26 del 2015 SVA	258.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75859, 75895 Pago de fibra de coco	975,154.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015		Banorte SA	ISR Liq. Mayo del 2015	3,441.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	602.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	96.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 27 del CePSaR	1,085.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 27 del CePSaR	9,463.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2015		ACH Consultoria Integral SC	F.- 1006 Pago de honorarios preofesionales para auditoria 2014	98,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2015		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 26 del 2015	1,060,109.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 380442 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2015		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 32467 Pago servicio de mtto. Vehiculo accord	16,371.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015	2063	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,275.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1439 pago de honorarios profesionales por auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2014.	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 38 pago prestación de servicios profesionales.	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 54 pago renta de oficina de enlace.	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento 152430715002469, 152430715002471, 152430715002472 pago iva de pedimentos.	4,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 9870148 pago servicio telefónico celular.	16,748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	25,067.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- A-10 pago asesoría jurídica en materia de entrega recepción de recursos públicos e integración de libros blancos.	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4734Pago de fibra de coco	1,207,932.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar	20,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Colegio de Contadores Publicos de San Luis Potosi AC	Pago de curso fiscal de sector primario	4,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Colegio de Contadores Publicos de San Luis Potosi AC	Pago de seminario aplicación practia de la ley general de contabilidad gubernamental	1,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 27 del 2015 del SVA	312,010.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 26 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	38,948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	707.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	113.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 27 del SVA	8,917.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 2621 Pago de vainilla para invernaderos	950.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Mayoreo de Llantas Serna SA de CV	F.- 5114 Pago de llantas	15,782.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 112642 Pago servicio de mtto camioneta silverado	31,021.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 610, 649 Pago de combustible	174,339.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 65353, 35354 Pago de material de limpieza	29,510.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.-361, 362, 363 Pago de material de taller	12,654.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Francisco Javier Martinez Torres	F.- 1382 Pago evento de fin de ciclo	28,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3219 Pago de agua purificada	8,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5150 Pago de material diverso	6,513.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 710, 714 Pago de material de sistemas	5,902.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Comercializadora Electrica de San Luis SA de CV	F.- 8028, 8029, 8079 Pago de material para taller	11,140.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1044, 1099 Pago de control de plagas	23,918.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 709, 715, 716, 718 Pago de equipo de seguridad	184,325.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Jose Patricio Garcia Villegas	F.- 35, 37 Pago de material diverso	6,844.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85695-5 recursos para operación	50,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semana no. 28 del CePSaR	872,789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2015		Transportes Vencedor SA de CV	Pago traslado de personal	311,934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 28 del CePSaR	9,463.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	28.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015	2064	Estado de San Luis Potosi	Pago de 2° trimestre del 2015 por uso de derechos de agua a Conagua	16,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015	2065	Flor Areli Viera Garcia	Finiquito laboral semana no. 27-2015 SVA	1,240.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015	2066	Senen Ochoa Monsivais	Finiquito laboral semana no. 27-2015 SVA	2,783.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/07/2015	2067	Victor Hugo Ibarra Aguilar	Finiquito laboral semana no. 27-2015 SVA	3,146.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015	2068	Hilda Raquel Aguilar Martinez	Finiquito laboral semana no. 27-2015 SVA	919.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015	2069	Eliseo Rivera Carrillo	Finiquito laboral semana no. 27-2015 SVA	3,249.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015	2070	Misael Gonzalez Pineda	Finiquito laboral semana no. 27-2015 SVA	505.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-05/2015	4,678.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2015		Banorte SA	ISR de Inversion	1,847.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 28 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	46,196.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2015	2071	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,632.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2015		Transportes Vencedor SA de CV	Pago traslado de personal	14,245.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	59.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	9.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 28 del 2015 SVA	319,110.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	109.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 28 de SVA	10,180.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		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
13/07/2015		Quality Training Company SC	F.- 17886 Pago taller practido de presupuestos de RH	6,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Potosi Solutions Mexico SA de CV	F.- 2A Pago diplomado para el desarrollo de habilidades de liderazgo para mandos medios 2 grupos	63,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 39 Pago de prestacion de servicios profesionales	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 46188, 2501, 46186, 2503, 609096, 3446, 47217, 3540 Pago de boletos de avion	36,046.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 39764 Pago de servicios aduanales	1,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 3045 Pago de azucar	510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6363, 6404, 6412, 6432, 6433, 6457, 6458 Pago de material diverso	58,483.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 37197 Pago servicio de mtto vehiculo	1,375.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Jose Patricio Garcia Villegas	F.- 36 Pago de material diverso	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 907 Pago de material electrico	128,372.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 677 Pago de combustible	78,960.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 78074, 78583 Pago de gas lp	16,024.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 65355, 65434, 65480, 65946, 65947 Pago de material de limpieza	26,880.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 371 Pago de material de taller	16,286.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2211 Pago de refacciones	889.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Naandanjain Mexico SA de CV	F.- 587644 Pago de material de empaque	24,625.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1367 Pago de material de empaque	7,416.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 3948, 3940, 3942, 3956 Pago de fertilizante	1,087,193.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75687 Pago de fertilizante	55,249.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	Pago de taller espcializado en riego y nutricion	6,465.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	Pago de taller espcializado en tecnicas avanzadas de clima y fisiologia	4,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 48, 49 Pago de material diverso	20,250.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Sergio Gama Dufour	F.- 1855 Pago de papeleria	87,561.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 20745 Pago de materiald e construccion	1,208.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5051, 5052, 5056, 5057, 5058, 5105, 5110 Pago de fitosanitarios	56,059.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		R Samano y Cia SA de CV	F.- 26335 Pago de material diverso	2,315.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 821 Pago de material de inocuidad	7,279.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 972 Pago de material de construccion	684.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 3536 Pago de material de limpieza	1,979.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Maria Estela Cadena Maldonado	F.- 492, 493 Pago de refacciones	1,971.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3761, 3765 Pago de material de construccion	11,424.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3249, 3250 Pago de agua purificada	11,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Leivo SA de CV	F.- 6099 Pago de material de sistemas	10,181.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1935, 1960, 1966, 1971, 1977 Pago de material de taller	6,258.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2491, 2526 Pago de material de taller	8,600.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 6916, 6917, 6923 Pago de material de construccion	13,951.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2272, 2285, 2289, 2309, 2310 Pago de material de limpieza	54,586.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Jose Luis Gutierrez Arenas	F.- 1488 Pago de material diverso	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1529 Pago de material de sistemas	13,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Insumos Agroprecuarios de San Luis SA de CV	F.- 250 Pago de fitosanitarios	21,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 6407 Pago de fitosanitarios	1,881.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 4416 Pago de gastos aduanales	4,255.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Grainger SA de CV	F.- 5896608 Pago de material diverso	1,849.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Efren Flores Frias	F.- 4893 Pago de servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Eva del Carmen Nava Verastegui	F.- 126 Pago de uniformes	4,384.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 2190 Pago de material diverso	311.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Electrica Mol SA de CV	F.- 11831, 11913 Pago de material electrico	12,644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Ecolab S de RL de CV	F.- 985474 Pago de material diverso	3,173.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/07/2015		Comercializadora Electrica de San Luis SA de CV	F.- 8130 Pago de material de taller	591.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1110, 1111, 1112, 1119 Pago servicio control de plagas	101,468.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 6729 Pago de equipo de seguridad	33,356.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 2136 Pago de material de sistemas	8,787.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 15174 Pago de pruebas de laboratorio	1,531.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4380, 4400 Pago de gastos aduanales	15,521.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina jun-15	195,824.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 4794178 Pago servicio de energia electrica	331,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	197.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	31.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 del 2015 del CePSaR	588,466.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 del 2015 del SVA	402,673.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 sueldo asimilables a salarios del 2015 del SVA	55,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,932.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	329.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	52.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 13 del 2015 del CePSaR (Emmanuel Baez Martinez)	1,860.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2015		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (evento fin de ciclo)	35,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2015		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 29 del 2015	678,680.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- A-11 pago de asesoría jurídico administrativa en materia de entrega recepción de recursos públicos e integración de libros blancos julio 1er. quincena	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	16.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2072	Jose Antonio Medina Nava	Finiquito laboral de SVA	29,538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2074	Jose de Jesus Garcia Ceballos	Finiquito laboral de SVA	17,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2075	Adriana Viera Ovalle	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	222.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2076	Maria Gudalupe Mendoza Saucedo	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	1,459.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2077	Manuel Alaniz Hernandez	Finiquito laboral de SVA	90,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2078	Rogelio Barrón Azúa	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	464.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2079	Héctor Torres Vázquez	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	548.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2080	Enrique Vázquez Pineda	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	535.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2081	María De La Luz Colchado Gerardo	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	548.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2082	Luis Antonio Martínez Azúa	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	529.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2083	Mauro Martínez Pineda	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	535.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2084	Josué Leonel Nava Gómez	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	422.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2085	María Gabriela Contreras Zapata	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	757.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2086	Jesús Zapata Viera	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	822.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2087	José Margarito Barrón Pineda	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	245.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2088	José Daniel Barea Rodríguez	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	660.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2015	2089	Juan Antonio Lumbreras Fajardo	Finiquito laboral semana no. 28-2015 SVA	141.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 29 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	41,723.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,434.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 13 del CePSaR	9,523.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena 13 del CePSaR	3,879.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 13 del SVA	8,179.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85695-5 recursos para operación	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		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
17/07/2015		Jorge Gutierrez Aceves	F.- 1097 Pago servicio de renovacion de camaras frias	29,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	24,772.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1464 pago de servicios de honorarios profesionales por auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2014 (9).	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 29 del CePSaR	9,463.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 13 del CePSaR	54,780.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 13 del SVA	12,427.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3270 Pago de ensobrado de nomina	7,340.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.-5555 Pago traslado de nomina	11,707.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 262 Pago de bomba sumergible	10,192.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 923 Pago de material electrico	5,869.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 66838 Pago de material de limpieza	1,917.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 376 Pago de material de taller	5,594.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 498, 499 Pago de fertilizante	107,572.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76122 Pago de fertilizante	739,794.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3025 Pago de cuota sindical	51,481.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Cruz Roja Mexicana	Rec. 1, 2, 3, 4, 5 Pago de donativo de enero a mayo del 2015	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1892, 1893, 1894, 1896 Pago de traslado de personal	145,320.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Sergio Gama Dufour	F.- 1862 Pago de material de papeleria	93,373.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/07/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5154 Pago de refacciones	12,876.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 174, 176 Pago de renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Moises Moreno Garcia	F.-11 Pago de material de sistemas	11,368.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 895 Pago de material diveso	1,690.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 3750 Pago de material de limpieza	1,255.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Maria Estela Cadena Maldonado	F.- 540 Pago de refacciones	618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3260, 3271 Pago de agua purificada	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3270 Pago de basculas	50,413.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 6972 Pago de material de construccion	907.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2359 Pago de material de limpieza	3,155.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 6377 Pago de fitosanitarios	38,719.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 674 Pago de tornilleria	5,214.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 737 Pago de material de sistemas	6,136.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6133 Pago de fertilizante	9,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 511584 Pago de material de sistemas	1,693.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 29 del 2015 SVA	310,619.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	868.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	139.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de junio de 2015 E38-1614313-3	1,662,054.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de junio de 2015 E38-1621110-4.	565,934.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de junio de 2015 X15-1036613-0	859,829.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 29 de SVA	11,504.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago declaracion de iva retenido correspondiente al periodo semestral de enero a junio del 2015	50,997.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2015	2090	Mario Alejandro Ibarra Medina	Finiquito laboral semana no. 29-2015 SVA	12.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2015	2091	Miguel Angel Vazquez Castillo	Finiquito laboral semana no. 29-2015 SVA	229.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2015	2092	Miguel Angel Rosales Morales	Finiquito laboral semana no. 29-2015 SVA	569.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2015	2093	Lourdes Estephania Rodriguez Luis	Finiquito laboral semana no. 29-2015 SVA	857.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 382289 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2015		Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 757142 Pago de monitoreo semestral	2,099.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 30 del 2015	744,933.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2015		Red Sms Pro SA de CV	F.- 244 Pago de curso de certificacion para capacitador-instructor	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2015	2094	Ildifonso Flores Mendez	Pago renta de cerro el Almagre de sep-14 a jul-15	18,333.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2015	2095	Emmanuel Ramirez Remirez	Finiquito laboral del CePSaR	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2015	2096	Rebeca Contreras Gamez	Finiquito laboral del CePSaR	19,939.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	21,948.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de servicio telefónico.	33,105.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 30 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	51,911.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	13,291.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 30 del CePSaR	10,702.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76197 Pago de fertilizante	252,047.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6147 Pago de fertilizante	269,269.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3279, 3277 Pago de agua purificada	11,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Verantta Productos y Soluciones Integrales SA de CV	F.- 9 Pago de material diverso	2,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1916, 1924, 1926, 1927, 1938, 1939, 1941, 1942 Pago transporte de personal	170,024.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2881 Pago de material de sistemas	39,287.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5165 Pago de bomba de aspersion	150,578.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 896 Pago de refacciones	1,244.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Metaliser SA de CV	F.- 5228 Pago de material de invernaderos	4,134.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5378, 5379, 5381, 5402 Pago de refacciones	49,056.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3274 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Leivo SA de CV	F.- 6171 Pago de material de sistemas	6,735.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2055 Pago de material de taller	703.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2538 Pago de material de taller	3,874.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2387 Pago de material de limpieza	7,099.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Salvador Morales Rodriguez	F.- 215 Pago de material de pintura	4,499.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1274, 1276 Pago de refacciones	6,903.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 684 Pago de material de taller	7,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 154866, 154869 Pago de publicacion de licitacion publica	34,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 6787, 6787 Pago de equipo de seguridad	89,018.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76181 Pago de fertilizante	233,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/07/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 511701 Pago de material de sistemas	4,500.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Ignacio Alatorre Lopez	F.- 70 Pago de asesoria fiscal	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 47217, 3540, 47931, 4328, 48200, 4688, 48477, 5035, 48762, 5328, 48766, 5330, 48768, 5332, 48778, 5344 pago de boletos de avión	74,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 30 del CePSaR	9,463.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6461, 6544, 6545, 6575 Pago de refacciones	31,418.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 927 Pago de material electrico	3,087.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 113677 Pago servicio de mtto vehiculo	6,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 707, 739 Pago consumo de combustible	161,325.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 79125, 79607 Pago de gas lp	18,449.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 66989 Pago de material de limpieza	4,425.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 30 del 2015 del SVA	456,516.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 30 de SVA	10,394.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	910.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	145.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2097	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	11,515.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2098	Ricardo Manuel Moreno Urbina	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	1,298.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2099	Juan Carlos Gonzalez Puente	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	1,937.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2100	Ma Victoria Medina Coronado	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	1,475.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2101	Yesenia Elizabeth Aleman Mendoza	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	558.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2102	Francisco Camacho Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	2,708.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2103	Gerardo Guerrero Ramirez	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	1,077.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2104	Oscar Fernando Espinoza Torres	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	1,203.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2105	Mario Alberto Silos Camacho	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	745.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2106	Aaron Guel Garcia	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	608.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2107	Jairo Contreras Alvarez	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	1,043.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2108	Cesar Torres Martinez	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	502.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2109	Epifanio Murillo Espinoza	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	228.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2110	Ernestina Contreras Alvarez	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	594.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2015	2111	Cristehll Francisca Alvarez Aguilar	Finiquito laboral semana no. 30-2015 SVA	438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2015		Intagri SC	F.- 3672 Pago de 4° congreso internacional de nutricion y fisiologia vegetal aplicadas	5,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 18 pago de instalación de red de voz y datos.	50,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de dividendos de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2014.	9,080,017.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 31 CePSaR	9,463.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fopndo de ahorro semana 31 del CePSaR	14,707.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 31 del CePSaR	651,604.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015	2112	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia jul-15	5,067.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 del 2015 del CePSaR	620,482.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 sueldo asimilables a salarios del 2015 del SVA	55,051.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 del 2015 del SVA	397,184.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 31 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	46,026.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 14 del 2015 del SVA	5,783.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 14 del 2015 SVA	7,694.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 14 del 2015 del CePSaR	1,208.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 14 del 2015 CePSaR	9,775.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		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
30/07/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- A-14 pago de asesoría jurídico administrativa en materia de entrega recepción de recursos públicos e integración de libros blancos julio 2da quincena	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 14 del 2015 de SVA	12,427.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 14 del 2015 de CePSaR	54,780.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	393.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	62.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015	2113	Lionel Gonzalez Puente	Finiquito laboral SVA	3,434.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		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
31/07/2015		ACH Consultoria Integral SC	F.- 1010, 1011 Pago de honorarios preofesionales para auditoria 2014	129,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	32,117.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 1073 Pago de material de papeleria	3,596.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6574 Pago servicio de captiva	10,063.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4843 Pago de fertilizante	343,231.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76228 Pago de fertilizante	253,911.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		R Samano y Cia SA de CV	F.- 28398, 28399 Pago de refacciones	12,937.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 24677 Pago servicio de analisis de muestras	2,392.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 520 Pago de fertilizante	358,581.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/07/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 2034 Pago de material de construccion	772.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2392 Pago de material de limpieza	50,547.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 155319 Pago de publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 734 Pago de material de sistemas	5,512.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1177, 1180 Pago de control de plagas	6,913.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 14 del 2015 del SVA (Lionel Gonzalez Puente)	3,232.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,884.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 31 del 2015 SVA	432,581.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	848.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	135.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Banorte SA	IVA por comisión de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2015	4,182.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	58.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2015	2114	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	11,037.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2015	2115	Luis Alberto Maldonado Palmillas	Finiquito laboral CePSaR	28,309.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 31 del SVA	11,752.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2015		Herrera Motors SA de CV	F.- 82531 Pago servicio de mtto vehiculo silverado 2011	20,167.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 56 Pago servicio de renta de oficina de enlace	15,076.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 32-2015 CePSaR	666,555.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 32-2015 CePsaR	9,463.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina jul-15	224,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 24 Pago de mtto a impresoras	19,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2116	Guillermo Valentin Cano Mancera	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	617.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2117	Luis Alberto Salas Pachacan	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	581.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2118	Jose Enedino Arredondo Cuevas	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	1,416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2119	Cesar Isaac Reyna Hernandez	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	2,067.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2120	Kevin Andres Vega Olivares	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	917.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2121	Juan Carlos Solano Torres	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	963.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2122	Carlos Alredo Gonzalez Pachecano	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	594.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2123	Martin Arriaga Perez	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	538.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2124	Ignacio Guadalupe Lopez Reyes	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	1,841.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015	2125	Juan Gabriel Guel Ruiz	Finiquito labororal semana 31 del 2015 SVA	463.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015		Luis Manuel Castelo Ruelas	Pago de prima vacacional	8,914.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	2.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015	2126	Jorge Iran Ascanio Peralta	Finiquito laboral del CePSaR	30,077.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 32-2015 CePSaR (tarjetas)	46,015.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	1,300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 388 Pago de material de taller	8,969.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6592, 6608 Pago de refacciones	6,240.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 768, 800 Pago de combustible	172,608.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 80083, 80579 Pago de gas lp	13,110.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 67845, 68133 Pago de material de limpieza	9,550.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Claudia Monserrat Torres Gonzalez	F.- 891 Pago de refacciones	2,070.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Citlalhit Coronado Salas	F.- 335 Pago de material de sistemas	2,601.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Provedora de Equipos Electromecanicos y Automatizacion SA de CV	F.- 1755 Pago servicio de reparacion de controlador de fecuencia	39,816.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 564 Pago de fertilizante	254,719.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1953, 1954, 1955, 1957, 1980, 1982, 1983, 1985 Pago de traslado de personal	212,530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5265 Pago de fitosanitarios	1,020.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 565 Pago de fertilizante	11,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Minerva Zuñiga Sierra	F.- 77 Pago de material de taller	1,800.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5415 Pago de vetilador	4,238.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3849 Pago de material de construccion	360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3284 Pago de agua purificada	6,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2089 Pago de material de taller	1,365.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2642, 2643 Pago de material de taller	4,235.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7122 Pago de material de construccion	3,304.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1616, 1622 Pago de material de sistemas	166,634.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 219 Pago de material de limpieza	3,169.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Ismael Suarez Carbajal	F.- 47 Pago de pruebas de laboratorio	1,363.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/08/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 752 Pago de material de sistemas	20,868.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Comercializadora Electrica de San Luis SA de CV	F.-8372 Pago de material electrico	2,135.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1133, 1169 Pago de servicio de control de plagas	4,666.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Al Asesores SA de CV	F.- 4756 Pago de flete de fibra de coco	53,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76294 Pago de fertilizante	27,405.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 607552 Pago de material de sistemas	4,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 761 Pago de equipo de seguridad	85,642.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 4872958 Pago de servicio de energia electrica	101,033.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2759305 Pago de servicio de energia electrica SVA	257,475.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 32-2015 SVA	473,881.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	998.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	159.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	19,743.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 31 del 2015	9,851.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 11151811 Pago servicio telefonico celular	16,572.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2015		Comision Federal de Electricidad	Pago servicio energia electrica oficina de enlace	2,207.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 33 del CePSaR	659,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2127	Francisco Ricardo Lira Suarez	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	568.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2128	Griselda Costilla Zapata	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	2,372.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2129	Maria Athalia Alfaro Escobedo	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	935.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2130	Juan Victor Moreno Mendoza	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	384.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2132	Araceli Lopez Rios	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	1,797.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2133	Juan Manuel Saldaña Rodriguez	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	1,836.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2134	Jose Daniel Puente Reyna	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	961.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2135	Juan Francisco Sierra Almazan	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	1,299.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2136	Osvaldo Meza Martinez	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	901.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2137	Julian Azua Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	288.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2138	Eulogio Martinez Garcia	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	627.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2139	Jose Hugo Garcia Heredia	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	982.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2140	Francisco Efrain Garcia Heredia	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	1,122.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2141	Marco Antonio Moreno Facundo	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	494.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2142	Sergio Facundo Arredondo	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	548.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2143	Jese Uriel Alvarez Viera	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	447.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2144	Adrian Manuel Zamora Ipiña	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	703.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015	2145	Lizzeth Magallon Pineda	Finiquito Laboral Semana 32-2015 SVA	462.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	30,468.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015		Meade Pons Construcciones SA de CV	F.- 782 Pago de asfalto	4,698.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1483 Pago de honorarios profesionales	26,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8044, 8017 Pago de material de empaque	37,048.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015		ISGE Mexico S de RL de CV	F.- 4061 Pago de anticipo de reproceso del sistema de nominas	45,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015	2146	Jose Maria Gamez Serna	Finiquito laboral quincena 15 SVA	2,069.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 del 2015 del CePSaR	636,127.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 del 2015 del SVA	430,329.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 33 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	52,717.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 sueldo asimilables a salarios del 2015 del SVA	30,307.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 15 del 2015 del SVA	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 15 del 2015 SVA	6,037.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 15 del 2015 del CePSaR	1,208.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 15 del 2015 CePSaR	10,814.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	1,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 15 del 2015 de SVA	14,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 15 del 2015 de CePSaR	54,780.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 384816 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 1095 Pago de material de papeleria	399.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 273 Pago servicio de extraccion de bomba	4,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6612, 6629 Pago de refacciones	6,820.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 851, 855 Pago de combustible	80,368.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 68168, 68387 Pago de material de limpieza	19,660.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 393 Pago de material de taller	14,401.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2953, 2951 pago de material de sistemas	58,806.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Al Asesores SA de CV	F.- 4890 pago de fertilizante.	29,661.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/08/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6198 pago de fertilizante.	630,219.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Dofiscal Editores SA de CV	F.- 463248 Pago de suscripcion pagina dofiscal	14,179.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2002, 2003, 2005, 2006 Pago de traslado de personal	106,265.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.-181, 182 Pago renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 2388 Pago de material de construccion	1,696.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 4241 Pago de material de limpieza	260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5548 Pago de refacciones	921.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 3307 Pago de agua purificada	8,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2169 Pago de material de taller	620.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2686, 2687, 2688, 2710, 2711 Pago de material de taller	14,680.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7136 Pago de material de construccion	2,266.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2485, 2488, 2489 Pago de material de limpieza	2,456.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 377 Pago de impresion de formatos	7,458.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1325 Pago de material de taller	2,607.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 2430 Pago de material de taller	1,953.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 757, 760, 761 Pago de material de sistemas	10,748.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Comercializadora Electrica de San Luis SA de CV	F.- 8445 Pago de material electrico	4,189.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Colors 2000 SA de CV	F.- 3262 Pago de material de pintura	15,163.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 766 Pago de equipo de seguridad	15,636.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 33 del 2015 SVA	493,495.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	1,401.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	224.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2147	Benito Javier Reyna Beltran	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	1,834.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2148	Diana Viera Diaz	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	1,740.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2149	Alan Ulises Viera Coronado	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	1,904.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2150	Alexis Uriel Viera Coronado	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	1,817.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2151	Diego Edwin Facundo Paredes	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	437.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2152	Maria Cristina Moreno Luis	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	752.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2153	Sulema De Jesus Trujillo Tello	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	1,982.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2154	Emmanuel Trujillo Gutierrez	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	563.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2155	Maria De Jesus Reyna Marquez	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	354.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2156	Melissa Tovar	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015	2157	Jose Francisco Perez Valdiviez	Finiquito Laboral Semana 33-2015 SVA	193.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 33 SVA	13,654.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6720 Pago servicio mtto vehiculo astra	8,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- 15 Pago de asesoria juridica 1er quincena agosto	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 221 Pago de material de pintura	5,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de julio de 2015 E38-1614313-3	510,060.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de julio de 2015 E38-1621110-4.	163,031.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de julio de 2015 X15-1036613-0	433,263.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 34 del CePSaR	734,258.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3043 Pago de cuotas sindicales correspondienta a las semana no. 27, 28, 29, 30 y 31 del 2015	50,917.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 34 del 2015 CePSaR	8,859.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 33 del 2015 CePSaR	8,959.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 34 del CePSaR (tarjetas)	45,062.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor del CePSaR	9,337.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	18,889.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Quality Training Company SC	F.- 18212 Pago curso de expoerto en licitaciones electronicas	4,963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 5663 Pago de traslado de nomina	13,263.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 883 Pago de combustible	82,708.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 68591 Pago de material de limpieza	2,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Claudia Monserrat Torres Gonzalez	F.- 922 Pago de refacciones	1,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Citlalhit Coronado Salas	F.- 363 Pago de mterial de sistemas	4,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 398 Pago de material de taller	11,399.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.-40 Pago de servicio de honorarios profesionales.	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 778, 781 Pago de material de sistemas	18,328.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Meylab SA de CV	F.- 3293 Pago de curso salud ocupacional industrial	12,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Edgar Constantino Moreno Vazquez	F.- 1032 Pago de curso en nuevo portal CTPAT	6,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		AJR Consultores SA de CV	F.- 1022 Pago de seminario espeicalizacion IMMEX	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 2, 3 Pago de agua purificada	13,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2952 Pago de material de sistemas	6,586.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/08/2015		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3664, 3666 Pago de material diverso	7,491.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 1190 Pago de material de limpieza	4,321.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 2718 Pago de material de construccion	1,879.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 4480 Pago de material de limpieza	9,027.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Leivo SA de CV	F.- 6365 Pago de material de sistemas	3,212.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2719, 2721 Pago de material de taller	3,269.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7159 Pago de material de construccion	1,470.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2483 Pago de material de limpieza	257.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 283 Pago de fitosanitarios	14,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Herrera Motors SA de CV	F.- 82531 Pago servicio de mtto vehiculo silverado 2011	20,167.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 7026 Pago de material de seguridad	13,873.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 511930 Pago de material de sistemas	5,438.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1784 Pago de servicio de telefonia tradicional	32,835.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 34 de SVA	437,910.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida (AMHP) SA	Pago de cuota de recuperacion congreso anual 2015	22,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	1,047.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	167.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2158	Francisco Javier Trejo Mendoza	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2159	Guadalupe Ibarra Hernandez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	2,012.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2160	Osiel Antonio Medrano Gamez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	300.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2161	Ignacio Tovar Hernandez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	452.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2162	Maria del Carmen Hernandez Coronado	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	508.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2163	David Alejandro Vargas Mendoza	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	40.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2164	Francisco Gerardo Rodriguez Azua	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	393.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2165	Catarino Villanueva Martinez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	2,166.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2166	Hector Gutierrez Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	2,034.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2168	Carlos Efrain Barreto Loyola	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	1,030.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2169	Juan Guerrero Tapia	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	198.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2170	Gerardo Ariel Pedraza Torres	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	505.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2171	Olivo Adan Nava Martinez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	464.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2172	Alvaro Duran Tovar	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	400.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2173	Irma Rocha Lopez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	391.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2174	Marlene Yadira Mendoza Lopez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	647.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2175	Elia Torres Rodriguez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	187.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2176	Estela Zuñiga Hernandez	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	521.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2177	Enrique Balleza Ramos	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	360.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2178	Juan Torres Posadas	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	360.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2179	Cesar Enrique Viera Zavala	Finiquito Laboral Semana 34-2015 SVA	1,474.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2015	2180	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,891.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/08/2015		Construcciones y Urbanizaciones Azahares SA de CV	F.- 39 Pago de dispensador de agua	20,580.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/08/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	20,289.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 34 del 2015	12,020.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2015	2181	Felisa Enit Balderas Acosta	Finiquito laboral de SVA	72,197.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2015	2182	Juan Carlos Resendiz Martinez	Finiquito laboral de SVA	60,229.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2015	2183	Erick Ramirez Garduño	Finiquito laboral de SVA	21,345.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2015	2184	Carlos Antonio Duque Reyes	Finiquito laboral de SVA	24,131.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 35 del CePSaR	8,859.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 35 del CePSaR	644,828.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015	2185	Monica Arisbeth Diaz de Leon Martinez	Finiquito laboral del CePSaR	85,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 386685 Pago de combustible para oficina de enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 del CePSaR	638,558.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 35 del CePSaR (Tarjetas)	50,734.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 16 CePS	1,851.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 16 CePaR	9,407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor SVA	13,196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Guillermo Alvarado Galvan	F.- 6 Pago de material de construccion	35,288.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 44611 Pago de azucar	490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3350 Pago de ensobrado de nomina	9,462.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6685 Pago de refacciones	1,809.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Manuel Martinez Torres	F.- 659 Pago de aforo de pozo	40,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 116467, 116742 Pago de servicio de mtto vehiculos	9,032.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 409C34 Pago de medicamento	1,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/08/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 899 Pago de consumo de combustible	71,641.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 81477, 81493 Pago de gas lp	9,158.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 69400, 69401, 69402, 49403, 49406 Pago de material de limpieza	5,836.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Caja de ahorro quincena 16 CePSaR	54,152.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Quality Training Company SC	F.- 18350 Pago de curso licitaciones electronicas	5,769.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1508 Pago de honorarios profesionales	26,213.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		ACH Consultoria Integral SC	F.- 1012, 1014 pago de honorarios profesionales por concepto de auditoria correspondiente al ejercicio 2014 parcialidad del mes de junio y julio del 2015.	227,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 35 del 2015 del SVA	404,710.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 del 2015 del SVA	405,809.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 sueldo asimilables a salarios del 2015 del SVA	29,654.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro quincena no. 16 del 2015 del SVA	6,283.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 16 del 2015 SVA	6,868.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 35 del 2015	7,626.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Caja de Trabjadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 16 del 2015 de SVA	13,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Expansion SA de CV	Pago de suscripcion	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2036, 2037, 2039, 2040 Pgo de traslado de personal	106,265.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 25074, 25067 Pago servicio de analisis de muestras	5,980.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Mayolo Toledo Gil SA de CV	F.- 1671 Pago de sermvicio de mtto y actualizacion de plataforma de C-TPAT	23,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 2787, 2788 Pago material de construccion	4,677.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5603 Pago de refacciones	2,230.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3878 Pago de material de construccion	19,343.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2745, 2748, 2762 2766 Pago de material de taller	63,725.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1704 Pago de material de sistemas	12,528.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 286 Pago de fitosanitarios	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Guillermo Alvarado Galvan	F.- 227 Pago de desinfectante	25,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Comercializadora Electrica de San Luis SA de CV	F.- 8536 Pago de material electrico	928.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1239 Pago de control de plagas	7,705.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 458 Pago de fitosanitarios	6,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76498, 76499 Pago de fitosanitarios	10,687.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6232 Pago de fertilizante	3,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 512044 Pago de material de sistemas	2,561.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 776 Pago de equipo de seguridad	5,231.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	1,362.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	217.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6785 Pago de aservicio de mtto de camioneta silverado 2007	10,324.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Jose Ramiro Martinez Garcia	F.- 74 Pago de renta de retroexcavadora	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Jose Antonio Fernandez Ponce	F.- 18 Pago de asesoria juridica administrativa	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 409 Pago de servicio de barrenado	16,799.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2186	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension Alimenticia Agosto 2015	4,194.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2187	Jose Jaime Pruneda Rocha	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	2,986.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2188	Hector Morales Roque	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	2,820.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2189	Hermila Escobedo Nuñez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	1,046.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2190	Juan Magallon Anaya	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	596.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2191	Rosio Viera Miranda	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	3,610.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2192	Gerardo Cerda Cerda	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	2,115.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2193	Eliseo Gonzalez Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	1,043.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2194	Bleida Sarahi Alfaro Guerrero	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	1,026.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2195	Luis Felipe Gutierrez Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	908.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2196	Fatima Guadalupe Lopez Escobedo	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	930.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2197	Ma Aceneth Zepeda Limon	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	787.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2198	Omar Guerrero Melendez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	1,082.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2199	Patricia Mojica Hernandez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	740.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2200	Cynthia Lucero Lopez Tovar	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	99.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2201	Jose Antonio Chavira Ventura	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	635.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2202	Brenda Barron Tovar	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	636.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2203	Edwin Martin Gaitan Perez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2204	Gerardo Lopez Martinez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	108.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2205	America Ibarra Zavala	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	550.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2206	Abraham Rodriguez Gamez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	500.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2207	Juan Antonio Almazan Martinez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	432.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2208	Mauricio Jesus Cerda Cubillos	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	382.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2209	Jose Alberto Torres Salinas	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2210	Francisco Javier Sanchez Basaldua	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	451.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2211	Teresa de Jesus Martinez Zapata	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	360.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2212	Carolina Espinoza de la Rosa	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	340.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2213	Alfredo Ramirez Garcia	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	275.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/08/2015	2214	Carlos Alberto Zapata Alvarez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	233.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2215	Julio Cesar Torres Almendarez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	188.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2216	Jose Rolando Perez Marquez	Finiquito Laboral Semana 35 SVA	199.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2217	Jorge Mendoza Araiza	Pago de Finiquito	9,196.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2218	Ana Elizabeth Muñoz Martinez	Pago de Finiquito	8,880.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2219	Sergio Martinez Bautista	Pago de Finiquito	5,607.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015	2220	Esteban Azua Martinez	Reposicion de Finiquito Semana 26 SVA	1,033.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2015	1,389.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	103.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (apoyo de la SEDARH para traslado de maquinaria de SVA)	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2015		Agroestimulantes Mexicanos SA de CV	F.- 2844 Pago de fertilizante	3,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 11811864 Pago de servicio telefonico celular	25,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 36 del CePSaR	669,550.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 36 del CePSaR	8,618.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6782, 6781 Pago de refacciones	26,930.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Plantanova SA de CV	F.- 248 Pago de finiquito servicio de injerto	1,739,398.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 58 Pago de renta de oficina de enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Miller Sanchez SA de CV	F.- 1157 Pago de material para sistemas	9,732.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Cruz Roja Mexicana	Recibo no. 6, 7, 8, 9 Pago donativo jun-sep 2015	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	44.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	7.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	F.- 4457 Pago de lupa de campo	7,020.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de diciembre del 2014	82,309.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de noviembre del 2014	1,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de octubre del 2014	1,696.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de septiembre del 2014	2,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de agosto del 2014	1,919.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de julio del 2014	1,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de junio del 2014	1,372.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de mayo del 2014	2,191.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de abril del 2014	2,442.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de marzo del 2014	2,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de febrero del 2014	2,097.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de diferencias del 2% sobre nomina de enero del 2014	1,929.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 36 del CePSaR (Tarjeta)	44,824.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	1,300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	60,077.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	7,988.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 44919, 44920 Pago de azucar	2,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 284, 286, 288 Pago servicio de bomba	44,563.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 804232 Pago de medicamento	3,781.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Euroval del Centro SA de CV	F.- 12221 Pago de material de taller	4,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 925 Pago de consumo de combustible	50,631.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 81947 Pago de gas lp	8,942.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6234 Pago de fertilizante	6,455.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2052, 2056, 2054, 2057 Pago de traslado de personal	106,265.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5486, 5487, 5500, 5501 Pago de fitosanitarios	50,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 87822 Pago de material de construccion	2,640.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 3249 Pago de material de construccion	1,654.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5633 Pago de refacciones	5,016.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Leivo SA de CV	F.- 6434, 6436 Pago de material de sistemas	14,569.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3313 Pago de basculas	5,742.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2223 Pago de material de taller	1,269.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2812 Pago de material de taller	15,181.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7158 Pago de material de construccion	6,432.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 119 Pago de material de construccion	26,239.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2563 Pago de material de limpieza	473.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 231 Pago de material de pintura	1,860.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/09/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1378 , 1382 Pago de material de taller	3,770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Comercializadora Electrica de San Luis SA de CV	F.- 8596 Pago de material electrico	11,134.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 468 Pago de fitosanitarios	4,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6233 Pago de fertilizante	36,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 775, 777, 781 Pago de equipo de seguridad	10,656.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 36 de SVA	412,156.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 36 de SVA	11,918.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Salvador Pedroza Muñoz	Pago de servicios notariales	9,630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Roberto Hernandez Castañon	F.- 2526 Pago de aminoacidos	2,638.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Guerola Mexico SA de CV	F.- 698 Pago de adhesivo termofusible	115,090.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	1,037.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	166.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015	2221	Gabriel Garcia Perez	Finiquito laboral del CePSaR	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2015	2222	Alonso Jimenez Alonso	Finiquito laboral del CePSaR	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2223	Juan Pablo Caballero Medina	Finiquito laboral de SVA	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2224	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de Caja Chica	10,213.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2225	Juan Carlos Alvarado Garcia	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	513.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2226	Ma Ventura Urbina Bautista	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	2,030.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2227	Nedllely De Jesus Hernandez Torres	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	1,608.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2228	Jesus Salas Dimas	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	2,539.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2229	Yesenia Lopez Arredondo	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	1,328.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2230	Bernardo Zapata Torres	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	1,438.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2231	Francisco Alonso Salazar	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	1,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2232	Alvaro Torres Monreal	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	499.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2233	Hector Hugo Rodriguez Galvan	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	432.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2234	Rosa Maria Gonzalez Dimas	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	445.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2235	Maria Minerva Torres Lopez	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	347.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2236	Flora Perez Zamarripa	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	243.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2015	2237	Jose Antonio Torres Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 36 SVA	243.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 37 del 2015 CePSaR	630,582.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del 2% sobre nomina de ago-15	198,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 37 de SVA	9,005.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 37 de CePSaR	5,874.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 37 del CePSaR	8,299.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1521 Pago de finiquito de honorarios profesionales por aduitoria de Imss e Infonavit ejercicio 2014 (12)	20,357.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 42 Pago prestacion de servicios profesionales	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Red Box Mexico SA de CV	F.- 657 Pago de tiras reactivas	2,443.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Interseal SA de CV	F.- 19917 Pago de candado onesela	15,847.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Bluemetric SA de CV	F.- 4995 Pago de termometros	2,354.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 37 del 2015 CePSaR (tarjetas)	47,032.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 4956831 Pago de servicio de energia electrica	355,822.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 37 del 2015 SVA	407,482.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	931.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	149.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2015 CePSaR	614,726.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2015 Sueldos asimilables a salarios	26,657.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	152.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	24.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2015 SVA	379,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	1,250,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro quincena 17 SVA	6,283.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor SVA	9,719.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 17 CePSaR	2,351.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 17 CePSaR	10,927.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (evento inaguracion de nave de empaque de SVA)	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 17 de SVA	13,427.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 17 de CePSaR	54,152.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 38 del CePSaR	700,771.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	183.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	29.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit agosto y 4° bimestre de 2015 E381614313-3	1,294,487.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit agosto y 4° bimestre de 2015 E381621110-4	598,360.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit agosto y 4° bimestre de 2015 X15-1036613-0.	1,198,433.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 38 del CePSaR	378.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 38 del CePSaR	8,618.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 5, 6, 8 Pago de agua puridicada	23,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Logistica y Capacitacion Profesional SC	F.- 890 Pago curso de capacitacion fiscal y comercial	2,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6883 Pago de servicio de mtto vehiculo estacas	9,976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Capacitacion Industrial de Alto Impacto SC	F.- 459 Pago capacitacion turnos de produccion y otras soluciones de flexibilidad	11,136.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Capacitacion Industrial de Alto Impacto SC	F.- 516 Pago capacitacion programa de especializacion para el jefe de seguridad y higiene	9,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 994 Pago de servicio de embobinado de bomba	9,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Colegio de Ingenieros Civiles de SLP Delegacion Rioverde AC	F.- 21 Pago de curso estructural nivel basico	6,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Criogenica Torres SA de CV	F.- 221 Pago de servicio de cumplimiento para el registro de recipientes	40,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	38.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	6.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015	2238	Eduardo Martinez Medina	Reposición de Caja Chica	14,282.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 38 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	43,259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 1120 Pago material de papeleria	6,983.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 297 Pago de material de construccion	37,497.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Irrigacion Profesional SA de CV	F.- 406 Pago de material diverso	8,969.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 949, 966 Pago de combustible	187,644.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 82345, 82386 Pago de gas lp	15,856.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18655 Pago alimento para abejorros	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Citlalhit Coronado Salas	F.- 397, 398 Pago de material de sistemas	3,026.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 410, 411, 413 Pago de material de taller	41,163.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Bondex de San Luis SA de CV	F.- 802 Pago de material de limpieza	25,986.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 5536 Pago de fitosanitarios	12,525.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2072, 2073, 2074, 2075, 2105, 2106, 2107, 2112 Pago de traslado de personal	233,783.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3686 Pago servicio de mtto	1,798.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5526, 5527, 5584, 5599 Pago de fitosanitarios	17,249.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 88135, 88180, 88469 Pago de material de construccion	12,711.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 466219, 468530 Pago de co2 liquido	222,163.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 190, 191 Pago renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		MSB Leon SA de CV	F.- 4464 Pago de refacciones	1,733.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 3299, 3681, 3727 Pago de material de construccion	5,931.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Marleter Ayv S de RL de CV	F.- 4824, 4825 Pago de material de limpieza	2,693.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5687 Pago de refacciones	2,811.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3927 Pago de material de construccion	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2696 Pago de material de invernaderos	8,096.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2879 Pago de material de taller	618.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Jose Margarito Villalobos Flores	F.- 201748120 Pago de material diverso	1,914.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7135 Pago de material de construccion	390.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2574, 2588, 2592 Pago de material de limpieza	72,393.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1708 Pago de material de sistemas	1,276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 234 Pago de material de pintura	3,850.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1381, 1398 Pago de material de taller	7,977.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 4397 Pago de material diverso	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 759 Pago de tornilleria	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Ismael Suarez Carbajal	F.- 55 Pago de pruebas de laboratorio	4,490.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 798 Pago de material de sistemas	15,053.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Comercializadora Electrica de San Luis SA de CV	F.- 8618 Pago de material electrico	13,849.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 457 Pago de fitosanitarios	4,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Biociencia SA de CV	F.- 6514 Pago de material diverso	7,574.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 7218 Pago de equipo de seguridad	14,587.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1305 Pago de refacciones	2,863.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 38 del 2015 del SVA	411,361.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 34309 Pago servicio de mtto. Vehiculo accord	2,799.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	1,017.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	162.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2239	Juan Carlos Ramírez Reyna	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	2,583.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2240	José Antonio Castillo Moreno	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	2,605.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2241	José Guadalupe Rodríguez Bautista	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	743.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2242	Isidro Gámez Limón	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	3,061.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2243	Jesús Eduardo Gámez López	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	2,898.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2244	Manuel Guadalupe Hernández Ibarra	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	1,350.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2245	Hilda Llanet Puente Moreno	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	1,379.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2246	Pedro Damián Gutierrez Gutierrez	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2247	Yanira Madai Mata Alvarado	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	922.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2248	Martín Gámez Torres	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	934.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/09/2015	2249	Marco Antonio Sánchez Alvarado	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	822.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2250	Luis Mario López Morales	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	418.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2251	Luis Daniel Hernández Rivera	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	334.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2252	Francisca Araceli Zapata Palomo	Finiquito Laboral Semana 37 SVA	770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2253	Hugo Daniel Cazares Lugo	Pago de Finiquito	944.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2254	Gabriel López López	Pago de Finiquito	6,086.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2255	Juan Manuel Miranda González	Pago de Finiquito	2,920.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2256	Jose Alfredo Cruz Guardiola	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	693.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2257	David Rolando Torres Limon	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	2,186.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2258	Jesus Adrian Ipiña Morales	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	1,260.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2259	Jose Paulino Rodriguez Garcia	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	3,015.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2260	Jose Luis Azua Espinoza	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	1,487.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2261	Alejandro Hernandez Hernandez	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	953.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2262	Marcelina Nava Pineda	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	945.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2263	Pablo Pineda Turrubiartes	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	608.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2264	Juan Carlos Villanueva Martinez	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	777.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2265	Erik Humberto Villanueva Martinez	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	744.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2266	Ines Espinoza Espinoza	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	742.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2267	Martin Rodriguez Infante	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	577.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2268	Raquel Ortiz Romero	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	570.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2269	Martha Nohemi Zapata Hernandez	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	565.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2270	Juan Gabriel Fernandez Reyes	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	565.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2271	Graciela Orta Sauceda	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	559.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2272	Mireya Elizabeth Mares Ortiz	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	424.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2273	Daniela De Jesus Ramos Zamarripa	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	424.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2274	Obed Neftali Ciau Sanchez	Finiquito Laboral Semana 38 SVA	431.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015	2275	Misael Gonzalez Pineda	Reposición Finiquito Laboral Sem 27 SVA	505.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6884 Pago servicio de reparacion de vhiculo	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015		Agrizom SC de RL de CV	F.- 290, 289 Pago de servicio de renta de dos tractores para desinfección y encalado en invernaderos.	90,955.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015		Grupo ETS SA de CV	F.- 7038 Pago de anticipo de material de sistemas	14,813.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015		Hannapro SA de CV	F.- 36079 Pago de medidor de ph	9,413.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	29,811.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Herran y Sucesores SC	F.- 1544 Pago de honorarios profesionales por dictame a inpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal ejercicio 2014	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 39 del CePSaR	725,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 389808 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Biociencia SA de CV	F.- 6559 Pago de tiras immunostrip	15,126.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS junio 2014 Registro patronal X1510366130 SVA	8,416.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS julio 2014 Registro patronal X1510366130 SVA	3,252.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS agosto 2014 Registro patronal X1510366130 SVA	2,874.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS septiembre 2014 Registro patronal E3816211104 personal administrativo	147.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS octubre 2014 Registro patronal E3816211104 personal administrativo	598.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS enero 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	1,539.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS febrero 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	1,535.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS mayo 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	3,085.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS junio 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	4,223.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS julio 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	1,024.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS agosto 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	3,198.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS septiembre 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	1,892.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS octubre 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	4,361.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS noviembre 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	1,714.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/09/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Diferencias de COP IMSS diciembre 2014 Registro patronal E3816143133 Personal operativo CePSaR	5,871.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015	2276	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pensión Alimenticia Mes de Septiembre	4,194.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015	2277	Miguel Mireles Guevara	Finiquito laboral del CePSaR	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 39 del CePSaR	9,522.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 38 del SVA	9,600.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana no. 39 del CePSaR	8,618.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	28,450.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3079 Pago de cuotas sindicales semana 32, 33, 34, 35 del 2015	35,001.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015	2278	Jesus Espinosa Diaz de Leon	Finiquito laboral SVA	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomians semanal no. 39 del CePSaR (tarjetas)	46,260.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	1,300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Quality Training Company SC	F.- 18662 pago de curso como manejar el compartimiento inaceptable de los empleados.	4,963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Quality Training Company SC	F.- 18668 pago de curso como manejar el compartimiento inaceptable de los empleados.	4,963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 300 Pago de bombas	20,529.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3431 Pago de ensobrado de nomina	6,661.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 32673 Pago de diesel	284,000.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 5783 Pago de traslado de nomina	9,780.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6878 Pago de refacciones	6,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Mayoreo de Llantas Serna SA de CV	F.- 6435, 6390 Pago de Llantas	20,804.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Manuel Martinez Torres	F.- 682 Pago servicio de pozo	45,205.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Irrigacion Profesional SA de CV	F.- 409 Pago de material diverso	1,165.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1014 Pago de combustible	71,268.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 70295, 70296, 70801, 70803, 71425, 71426, 71428 Pago de material de limpieza	46,066.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Citlalhit Coronado Salas	F.- 415 Pago de material de sistemas	4,019.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Victor Manuel Bautista Garcia	F.- 50 Pago de traslado de personal	45,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Rodamientos y Refacciones de San Luis SA de CV	F.- 10670 pago de rueda giratoria de neopreno.	5,506.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2130, 2131, 2132, 2134 Pago de traslado de personal	85,012.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 1000001107 Pago de medicamento	906.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8531 Pago de material de empaque	14,316.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 89082 Pago de material de construccion	481.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		R Samano y Cia SA de CV	F.- 31978 Pago de refacciones	2,400.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 471631, 472851, 473534 Pago de co2	387,031.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 5072 Pago de material de limpieza	8,188.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5747 Pago de refacciones	1,491.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Kimpen SA de CV	F.- 12037 Pago de pruebas de laboratorio	30,894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3348 Pago de basculas	27,747.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2900, 2901 Pago de material de taller	3,181.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2630 Pago de material de limpieza	6,299.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 398 Pago de impresión de formatos	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 7113 Pago de fitosanitarios	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 765 Pago de tornilleria	406.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Efren Flores Frias	F.- 5446 Pago de servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 783, 794 Pago de material de sistemas	27,624.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1096, 1097 Pago servicio de asesoria	47,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1306 Pago servicio de control de plagas	3,076.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Biociencia SA de CV	F.- 6547 Pago de immunostrips	31,906.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 1303 Pago de bicicletas	5,726.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 9 Pago de agua purificada	7,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 512341 Poago de material de sistemas	17,539.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 802 Pago de equipo de seguridad	2,424.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 301927035 pago servicio telefónico	33,806.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar	14,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 39 del SVA	397,667.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	1,031.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	165.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015		Al Asesores SA de CV	F.- 4975, 5008, 5067, 5009, 5007, 5057, 5085 pago de material para invernaderos.	250,918.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 39 SVA	9,226.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/09/2015	2279	Claudia Puente Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	185.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2280	Roger Garcia Estrada	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	2,049.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2281	Leandro Rodriguez Banda	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	3,081.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2282	Pablo de Jesus Trujillo Perez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	2,389.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2283	Miyozi Edith Trujillo Hernandez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	1,138.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2284	J Concepcion Chavira Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	1,244.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2285	Roberto Cervantes Izaguirre	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	1,472.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2286	Luis Gerardo De La Rosa Alfaro	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	944.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2287	Jose Guadalupe Posadas Torres	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	48.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2288	Casimiro Martinez Morales	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	19.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2289	Ivan Ruiz Turrubiartes	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	532.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2290	Blanca Estela Infante Rodriguez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	565.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2291	Joan Sebastian Palomo Chairez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2292	Alberto Morales Hernandez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	578.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2293	Alfredo Sebastian Farias Ramirez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	559.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2294	Brenda Juanita Herrera Gatica	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	916.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2295	Norma Ortiz Martinez	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	559.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2296	Patricia Yañez Zapata	Finiquito Laboral Semana 39 SVA	324.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2015	2297	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,042.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del CePSaR	617,624.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 18 CePSaR	2,351.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 18 CePSaR	8,485.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	23,393.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	5,707.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2015		ISGE Mexico S de RL de CV	F.- 4061 Pago de repreocedo de sistema de nomina	30,624.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	149.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	23.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 de SVA	413,206.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro quincena 18 de SVA	3,126.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 18 de SVA	7,154.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 18 de Sva	12,427.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 18 de CePSaR	58,925.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		ACH Consultoria Integral SC	F.- 1015, 1017 Pago de honorarios profesionales por auditoria	227,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2015 CePSaR	717,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 40 del CePSaR	183.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 40 del CePSaR	10,243.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	195.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision	31.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2015	570.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	826.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	132.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2015	2298	Sunsana Rodriguez Jimenez	Finiquito laboral SVA	10,350.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 sueldos asimilables a salarios	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 40 del CePSaR	8,618.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015	2299	Salvador Lopez Aguilar	Finiquito laboral CePSaR	120,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2015 CePSaR (Tarjetas)	44,135.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	25,025.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015		Verantta Productos y Soluciones Integrales SA de CV	F- 16 Pago de material diverso	7,912.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015		Philadelphia Proteccion Global SA de CV	F.- 11248 Pago de ampliacion de proyecto a sistema contra incendio	174,464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015		Asociacion Mexicana Manufacturera de Exportacion de San Luis Potosi	F.- 112 Pago de foro de IED/comercio exterior	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2015 SVA	377,986.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	885.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	141.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 40 de SVA	8,989.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi	Pago de dividendos provenientes de la CUFIN 2014 al socio minotiratior SIFIDE	908.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 298 Pago de bomba sumergible	4,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Mayoreo de Llantas Serna SA de CV	F.- 6535 Pago de llantas	3,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1053 Pago de combustible	79,411.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2166, 2167, 2168 Pago de transporte de personal	108,898.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5658 Pago de fitosanitarios	1,171.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 89083 Pago de material de construccion	2,059.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/10/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 474851 Pago de co2	91,788.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 25603, 25604 Pago servicio de analisis de agua	7,176.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2956, 2955 Pago de material de taller	3,107.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Empacor del Centro SA de CV	F.- 6004 Pago de material de empaque	7,447.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 10, 12 Pago de agua purificada	17,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	36.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	5.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2300	Juan Gregorio Arriaga Saucedo	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	3,028.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2301	Cesar Anastacio Tovar Pozadas	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	3,174.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2302	Horacio Lopez Velazquez	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	187.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2303	Maria Guadalupe Bravo Pesina	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	890.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2304	Casimiro Lopez Martinez	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	1,138.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2305	Sonia Ponce Mertinez	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	2,011.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2306	Alfredo Gonzalez Azua	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	1,554.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2307	Maribel Torres Salinas	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	962.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2308	Cristian Rodolfo Pachecano Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	1,297.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2309	Amparo Espinosa Pineda	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	884.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2310	Esteban Reyna Perez	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	513.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2311	Adrian Castillo Lorenzo	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2312	Rodolfo Ramos Mendoza	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	68.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2313	Nicolas Elizalde Fuentes	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	18.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2314	Pedro Antonio Martinez Alfaro	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	370.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2315	Monica de la Rosa Torres	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2316	Jose Antonio Oviedo Martinez	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	183.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2317	Angelica Vanessa Rodriguez Rodriguez	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2015	2318	Jazmin Arguello Sanchez	Finiquito Laboral Semana 40 SVA	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/10/2015	2319	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,026.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015	2321	Martin Delfino Rueda Lopez	Asimilables asimilables a salarios no. 18 del CePSaR	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015	2322	Jose Homero Gonzalez Reyes	Asimilables asimilables a salarios no. 18 del CePSaR	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015	2323	Jose Maria Gamez Serna	Reposicion de finiquito laboral quincena no. 15 de SVA	2,069.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2015	676,361.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 41 del 2015 CePSaR	8,118.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	fondo de ahorro semana no. 41 del 2015 de CePSaR.	71,438.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina sep-15	212,053.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	11,115.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2015		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (servicio de paqueteria)	3,448.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 5028359 Pago servicio de energia electrica	496,877.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2015		Comision Federal de Electricidad	Pago servicio de energia electrica of enlace	2,449.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2015 (tarjetas)	45,129.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2015 SVA	373,304.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 1278961 Pago de serivico de telefonico celular	15,875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	838.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	134.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2324	Jose Lauro Gamez Zavala	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	1,125.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2325	Nicolasa Garcia Alvarado	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	4,636.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2326	Pablo Alejandro Garcia Camacho	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	2,099.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2327	J Luis Gamez Mares	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	2,582.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2328	Manuel de Jesus Alcantar Hernandez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2329	Luis Horacio Rodriguez Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	1,717.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2330	Daniel Nava Pineda	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	2,597.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2331	Jose Daniel Barea Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2332	Jesus Gonzalez Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	1,173.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2333	Faustino Garcia Acuña	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	399.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2334	Milagros Estefania Alfaro Almendarez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2336	Antonio Emmanuel Garcia Garcia	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	852.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2337	Jose Andres Lopez Morales	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	302.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2338	Bruna Lorena Posadas Posadas	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	170.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2339	Pedro Orta Hernandez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	170.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2340	Juan Sebastian Soto Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	274.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2341	Alma Yadira Garcia Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	77.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2342	Saul Pineda Balleza	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	94.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2343	Veronica Loera Rosales	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	417.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/10/2015	2344	Jose Yahir Hernandez Gomez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	666.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2345	Jose Manuel Ibarra Madrigales	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	653.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2346	Juan Carlos Morales Martinez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	110.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2347	Francisco Javier Sanchez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2348	Oscar Abelardo Balderas De La Rosa	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	506.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2349	Alfredo Navarro Gamez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	644.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2350	Jose Damian Jimenez Gomez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	195.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2351	Sergio Adrian Galvan Fernandez	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	578.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2015	2352	San Juana Gonzalez Quiroz	Finiquito Laboral Sem 41 SVA	327.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 41 del 2015 de SVA	4,547.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	22,317.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Invernaderos Potosinos SA de CV	F.- 1039 Pago de material de empaque	60,414.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 4085, 4079 Pago de material de sistemas	6,934.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18257, 18333, 18401 Pago de colmenas	288,546.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 46295 Pago de material diverso	3,245.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Salvador Ibañez Torres	F.- 47 Pago servicio de mtto vehiculo captiva	5,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Jose Patricio Garcia Villegas	F.- 49 Pago de material de construccion	16,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 3053 Pago de material de sistemas	7,395.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Delfin Technologies SA de CV	F.- 8717 Pago de material de limpieza	303,708.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6285, 6330 Pago de fertilizante	307,873.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2169, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197 Pago de traslado de personal	163,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Roberto Hernandez Castañon	F.- 2632 Pago de material diverso	6,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5527, 5623, 5676 Pago de fitosanitarios	3,630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 89617 Pago de material para construccion	8,531.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 60 Pago de renta de oficina de enlace	12,213.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Leivo SA de CV	F.- 6596 Pago de material de sistemas	5,074.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Jorge Eduardo Martinez Chavarria	F.- 782 Pago de material de construccion	3,264.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1303 Pago servicio de control de plagas	4,548.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 13, 16 Pago de agua purificada	15,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Adna Yanira Martinez Flores	F.- 109 Pago de material de taller	3,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Orora de Mexico SA de CV	F.- 134 Pago de material de empaque	293,732.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	89.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	14.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015	2354	Frederic Manilla Ramirez	Finiquito laboral del CePSaR	411,740.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 19 CePSaR	2,351.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria quincena no. 19 del CePSaR	12,526.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del CePSaR	584,517.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 19 del CePSaR	57,425.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 392765 Pago de combustible oficina de enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 42 del CePSaR	775,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del SVA	386,342.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del CePSaR Sueldos asimilables a salarios	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	336.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	53.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 42 de SVA	352,592.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 42 del CePSaR (tarjetas)	46,567.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro quincena 19 de SVA	3,126.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 19 de SVA	10,894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 42 del CePSaR	575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 42 del CePSaR	78,010.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 19 de SVA	12,427.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana no. 42 del CePSaR	8,118.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	132.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0831-85692-8	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS septiembre del 2015 E38-1614313-3.	521,551.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS septiembre del 2015 E38-1621110-4.	162,855.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS septiembre de 2015 X15-1036613-0	480,743.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 42 del 2015	7,292.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2015		Estado de San Luis Potosi	Pago de 3er. trimestre del 2015 por uso de derechos de agua a Conagua	10,708.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-95907-5	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 43 del 2015 CePSaR	938,715.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/10/2015	2355	Claudia Edith Castillo Gamez	Pago de Finiquito Laboral	88,182.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2357	Ma Del Socorro Berenice Perez Alvarado	Finiquito Laboral SVA Semana 42	2,085.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2358	Cecilia Flores Sanchez	Finiquito Laboral SVA Semana 42	2,805.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2359	Hugo Israel Martinez De La Rosa	Finiquito Laboral SVA Semana 42	2,911.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2360	Isidro Gonzalez Juarez	Finiquito Laboral SVA Semana 42	2,756.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2361	Juan Francisco Juarez Gonzalez	Finiquito Laboral SVA Semana 42	1,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2362	Jose Guadalupe Reyna Puente	Finiquito Laboral SVA Semana 42	1,255.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2363	Jaime Juarez Gonzalez	Finiquito Laboral SVA Semana 42	849.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2364	Ismael Martinez Zuñiga	Finiquito Laboral SVA Semana 42	316.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2365	Rosa Zuñiga Moreno	Finiquito Laboral SVA Semana 42	205.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2366	Gustavo Pineda Rodriguez	Finiquito Laboral SVA Semana 42	77.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2367	Manuel Guadalupe Davila Martinez	Finiquito Laboral SVA Semana 42	333.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015	2368	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,779.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 43 del 2015 CePSaR	93,418.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 43 del 2015 CePSaR	8,218.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015		Agrizom SC de RL de CV	F.- 292, 293, 294 Pago de renta de dos tractores	95,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 43 del 2015 CePSaR (tarjetas)	44,673.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-95907-5	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	39,619.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	59.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	9.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 43 del 2015 SVA	357,798.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	772.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	123.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 43 de SVA	8,312.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-95907-5	750,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18570 Pago de abejorros	78,440.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 46564, 47262 Pago de material diverso	760.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 1150 Pago de material de papeleria	737.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 304 Pago de bomba sumergible	2,952.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Irrigacion Profesional SA de CV	F.- 412 Pago de bomba	59,264.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 118573 Pago servicio de mtto camioneta silverado	8,416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1086 Pago de combustible	86,192.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Corporativo de Servicios Medicos y de Salud en el Trabajao de Mexico S de RL de CV	F.- 199 Pago de medicamento	4,430.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Comercializadora de Muebles Vi Ga SA de CV	F.- 230 Pago de equipo de oficina	2,395.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Jose Belen Galvan Camarillo	F.- 284 Pago de material de pintura	13,316.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 788 Pago de fertilizante	312,626.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Priva America Latina SA de CV	F.- 962 Pago de curso de capacitacion	13,796.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Agrizom SC de RL de CV	F.- 293 Complemento de pago renta de tractores	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 1000001113 Pago de medicamento	1,359.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8644, 8646 Pago de material de empaque	14,967.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Roberto Hernandez Castañon	F.- 2661 Pago de aminoacidos	5,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5779 Pago de refacciones	1,044.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 26159 Pago servicio de analisis de muestras	10,166.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5786, 5787 Pago servicio de mtto a tractores	6,953.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 2779, 2696 Pago servicio de flete de material	3,421.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2986, 3014 Pago de material de taller	6,756.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Eduardo Caraza Rodriguez	F.- 1359 Pago de material diverso	5,143.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1140 Pago servicio de asesoria septiembre	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 7358 Pago de equipo de seguridad	9,884.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76881 Pago de fertilizante	27,405.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	86.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	13.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 44 del 2015 de CePSaR.	91,887.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 44 del 2015	440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 44 del 2015 CePSaR	8,218.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 44 del 2015 CePSaR	976,003.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015		Juan Alejandro Hernandez Salvador	F.- 58, 59 Pago de equipo de oficina	6,583.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015		Comercializadora Ra S de RL de CV	F.- 18580 Pago servicio de mantenimiento de vehiculo platina	7,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2370	Armando Salvador Vazquez Riaño	Finiquito laboral SVA	15,475.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2371	Genaro Garcia Alvarado	Finiquito laboral	1,546.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2372	Diocelina Palacios Castañeda	Finiquito laboral semana 43 de SVA	5,124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/10/2015	2373	Antonia Denisse Alfaro Guerrero	Finiquito laboral semana 43 de SVA	2,589.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2374	Victor Bernardo Monsivais Nieto	Finiquito laboral semana 43 de SVA	2,891.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2375	Hilda Raquel Aguilar Martinez	Finiquito laboral semana 43 de SVA	1,737.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2376	Yadira Martinez Espinoza	Finiquito laboral semana 43 de SVA	1,038.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2377	Wilibaldo Segura Gahena	Finiquito laboral semana 43 de SVA	897.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2378	Everardo Murillo Juarez	Finiquito laboral semana 43 de SVA	547.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2015	2379	Joel Velez Puente	Finiquito laboral semana 43 de SVA	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2015	2380	Armando Salvador Vazquez Riaño	Finiquito laboral SVA	19,331.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2015	2381	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension Alimenticia Octubre del 2015	5,740.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2015	2382	Aldo Ruiz Reyes	Finiquito laboral SVA	82,985.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2015	2383	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,694.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- DF804514FE88 Pago de servicio telefonico	33,058.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015	2384	Oscar Almenadrez Ochoa	Finiquito laboral SVA	14,095.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015	2385	Damarys Eldalhi Flores Moreno	Finiquito laboral SVA	3,690.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015	2386	Alvaro Rivera Collazo	Finiquito laboral SVA	2,953.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2015 CePSaR	569,979.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2015 SVA	372,186.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 44 del 2015 CePSaR (tarjetas)	42,773.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro quincena no. 20 del 2015 del SVA	2,626.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 20 del 2015 SVA	6,095.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 20 del 2015 del CePSaR	2,351.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 20 del 2015 CePSaR	10,855.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		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
30/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 20 del 2015 de SVA	12,427.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 20 del 2015 de CePSaR	51,295.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2234, 2235, 2236, 2238, 2239 Pago de traslado de personal	233,974.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	378.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	60.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2015	408.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	658.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	105.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semana no. 44 del 2015 SVA	343,771.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision	119.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semana no. 44 del 2015 SVA	970.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	2.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/11/2015		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 36356 Pago servicio de mantenimiento Accord 2007	3,173.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/11/2015		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 001 Pago de honorarios profesionales	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/11/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 63 Pago de renta de oficina de enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/11/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 395642 Pago de combustible oficina de enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 44 de SVA	10,456.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Nevada Chemicals SA de CV	Pago de fertilizante	73,573.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18547 Pago de abejorros	98,898.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 659 Pago de fertilizante	453,528.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Grupo Comercial Rubin Sainz SA de CV	F.- 2248 Pago de material de empaque	15,411.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 5157 Pago de carros electricos	563,548.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6385 Pago de fertilizantes	11,103.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 45 del 2015 CePSaR	1,120,016.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Operadora Dsoftmx SA de CV	Pago de licencia para timbrado de recibos de nomina	6,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	59.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	9.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2387	Jesus Emmanuel Lirio Vazquez	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	636.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2388	Alfredo Arturo Martinez Ortiz	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	2,589.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2389	Mario Gonzalez Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	2,502.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2390	Jairo Emmanuel Rodriguez Torres	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	631.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2391	Ladislado Torres Moreno	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	707.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2392	Jesus Agapito Hernandez Porras	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	274.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2393	Micaela Guadalupe Zapata Navarro	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	517.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2394	Jose David Guerrero Ramirez	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	870.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015	2395	Juan Jose Carrera Rico	Finiquito laboral semana no. 44 de SVA	445.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 45 del CePSar	107,864.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		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

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/11/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3522 Pago de ensobrado de nomina	6,904.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 5916 Pago de traslado de nomina semanal	9,814.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 315 Pago servicio de reparacion de motor	27,144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 118260 Pago servicio de mtto camioneta traverse	6,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1117 Pago de combustible	78,918.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 72932 Pago de material de limpieza	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 14750 Pago de material de construccion	4,019.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 53707 Pago de servicio de vehiculo gol	2,413.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	12,245.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana no. 45 del CePSaR	8,218.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 5684 Pago de fitosanitarios	30,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5749 Pago de fitosanitarios	13,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 200 Pago de renta de copiadora	2,633.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 4481 Pago de material de construccion	807.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5806 Pago de fertilizante	106,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2351 Pago de material de taller	1,241.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3059 Pago de mterial de taller	327.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7431 Pago de material de construccion	2,986.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Grainger SA de CV	F.- 5500059198, 500068632 Pago de refacciones	2,829.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Efren Flores Frias	F.- 5516 Pago de servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Crescencino Lopez Ibarra	F.- 829 Pago silla secretarial	1,945.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Comercializadora Electrica San Luis SA de CV	F.- 8913 Pago de material electrico	3,907.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1200 Pago de control de plagas	25,864.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 522 Pago de material de sistemas	7,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 535 Pago de fitosanitarios	4,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Alfredo Limon Robles	F.- 1917 Pago servicio mtto. Vehiculo aveo	1,435.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6366, 6425 Pago de fertilizante	7,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 844 Pago equipo de seguridad	9,697.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del 2% sobre nomina de Oct-15	222,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	984.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	157.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 45 del 2015 CePSaR (tarjetas)	43,140.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85692-8 recursos para operación	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 47 pago de prestación de servicios profesionales.	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 119359 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	59.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	9.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 45 del 2015 SVA	338,943.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	117.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2396	Leopoldo Alvarado Velez	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	2,466.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2397	Oralia Lopez Arredondo	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	1,280.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2398	Yolanda Reyna Perez	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	1,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2399	Irving Ossiel Castillo Covarrubias	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	1,383.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2400	Mario Bulnes Cervantes	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	2,362.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2401	Ricardo Beltran Pineda	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	1,215.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2402	Carla Marlene Reyes Zuñiga	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	504.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2403	Jose Ignacio Gomez Garcia	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	1,011.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2404	Javier Cuevas Nieto	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	631.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2405	Juan Arriaga Alfaro	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	45.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2406	Francisco Gonzalez Gaspar	Finiquito Laboral Semana 45 SVA	75.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2407	Nau Monsivais Soto	Reposición de utilidades SVA 2014	814.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2408	Sonia Ponce Martinez	Reposición Finiquito Laboral Sem 40 SVA	2,011.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2409	Casimiro Lopez Martinez	Reposición Finiquito Laboral Sem 40 SVA	1,138.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2410	Ivan Ruiz Turrubiartes	Reposición Finiquito Laboral Sem 39 SVA	532.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2411	Raquel Ortiz Romero	Reposición Finiquito Laboral Sem 38 SVA	570.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2412	Martin Rodriguez Infante	Reposición Finiquito Laboral Sem 38 SVA	577.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015	2413	Eliseo Rivera Carrillo	Rep. ayuda de gastos funerarios Sem 27	3,249.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 45 de SVA	7,919.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015		Estado de San Luis Potosi	Pago complemento de 3er trimestre por uso de derechos de agua a CONAGUA	176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015	2414	Eduardo Martinez Medina	Reposicion caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,999.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85692-8 recursos para operación	1,250,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Sandra Isabel Flores Gonzalez	Pago de anticipo de suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de pre enfriado	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/11/2015		Fernando Perez Espinosa	F.- 1095103 Pago de material electrico	3,202.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida (AMHP) SA	Pago de cuota anual 2016	42,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18501 Pago de colmenas	112,185.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 46809 Pago de material de limpiza	2,070.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Irrigacion Profesional SA de CV	F.- 408 Pago de material diverso	9,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 116316 Pago servicio de mtto de vehiculo travers 2011	10,386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1171 Pago combustible	77,005.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 84991 Pago de gas lp	1,881.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 19217 Pago de alimento para abejorros	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 15063 Pago de material de construccion	137.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Blanca Araceli Hernandez Perales	F.- 125 Pago de bateria automotriz	1,548.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 46 del 2015 CePSaR	1,080,545.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Johnson Equipment S de RL de CV	F.- 3520 pago de luminario de anden.	11,741.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 5208, 5261 Pago de material diverso para invernaderos.	46,207.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 4293 Pago de fertilizante.	43,894.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Asesores y Consultores Huitzuco SC	F.- 11 Pago de curso de capacitación.	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Travers Tool S de RL de CV	F.- 463415 Pago de material diverso	2,181.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329 Pago de traslado de personal	429,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Sinergia Interenlace SC	F.- 43827, 43936, 43937, 44266 Pago de gastos aduanales	4,077.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Roberto Hernandez Castañon	F.- 2784 Pago de aminoacidos	8,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5780 Pago de fitosanitarios	1,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 477747, 477748 Pago de Co2	83,458.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 202 Pago de renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		MSB Leon SA de CV	F.- 4549 Pago de refacciones	4,428.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1057 Pago de refacciones	899.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 4369 Pago de material de construccion	1,105.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 5235, 5454 Pago de material de limpieza	2,306.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2404 Pago de material de taller	447.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2878, 3109 Pago de material de taller	6,557.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7444 Pago de material de construccion	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2698 Pago de material de limpieza	16,288.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Jorge Luis Gutierrez Arenas	F.-1711 Pago de refacciones	3,800.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 404 Pago de matrial de papeleria	2,459.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1463 Pago de aceites lubricantes	612.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 809 Pago de tornilleria	1,044.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Efren Flores Frias	F.- 5524 Pago servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Ismael Suarez Carbajal	F.- 60, 61, 62, 64 Pago servicio analisis de muestras	14,299.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 7918 Pago de control de plagas	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Comercializadora Electrica San Luis SA de CV	F.- 8904, 8947, 8958, 8959 Pago de material electrico	3,648.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Colors 2000 SA de CV	F.- 596 Pago de material de pintura	1,772.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1168 Pago de servicio de analisis de plantas	1,566.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 20065 Pago de pruebas de laboratorio	25,477.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Alfredo Limon Robles	F.- 1995 Pago de refacciones	1,453.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 17, 20 Pago de agua purificada	8,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Agrosuplidora SA de CV	F.- 40 Pago de material de empaque	4,977.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76933 Pago de fertilizante	118,518.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6384 Pago de fertilizante	2,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 846 Pago de equipo de seguridad	870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 241 Pago pan para evento de dia de muertos	3,499.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13157143 pago servicio telefónico celular.	14,357.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 5104135 pago de servicio de energía eléctrica	598,781.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Comercializadora Instapura SA de CV	F.- 11431 Pago de material electrico	50,244.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 90418 Pago de material de construccion	93,560.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	185.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	29.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2015	2415	Mauricio Equihua Saldaña	Pago de PTU 2014	1,343.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 46 del 2015	369.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 46 del CePSaR	105,232.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	32,954.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana no. 46 del CePSaR	8,218.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2015		Wesco Distribuition de Mexico S de RL de CV	F.- 34870 Pago de ventiladores	1,142.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 del 2015 CePSaR	572,289.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semana no. 46 del 2015 CePSaR (tarjetas)	42,797.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 21 del CePSaR	10,722.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena 21 del CePSaR	2,351.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 21 del CePSaR	51,295.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semana no. 46 del 2015 SVA	343,083.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	933.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	149.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 del 2015 SVA	377,834.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	172.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	27.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro quincena no. 21 del 2015 del SVA	2,626.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 21 del 2015 SVA	6,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 46 del 2015	9,754.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 21 del 2015 de SVA	12,427.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS e Infonavit octubre y 5° bimestr del 2015 E38-1614313-3	1,682,551.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS e Infonavit octubre y 5° bimestr del 2015 E38-1621110-4	605,631.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS e Infonavit octubre y 5° bimestr del 2015 X151036613-0	1,163,526.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 122929 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015	2416	Jesus Rios Martinez	Finiquito Laboral Semana 46 SVA	1,586.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015	2417	Jesus Gonzalez Murillo	Finiquito Laboral Semana 46 SVA	2,479.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015	2418	Orlando Murillo Hernandez	Finiquito Laboral Semana 46 SVA	1,595.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015	2419	Alejandro Espinoza Garcia	Finiquito Laboral Semana 46 SVA	1,628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015	2420	Juan Jose Lucio Mendoza	Finiquito Laboral Semana 46 SVA	858.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015	2421	Jose Ivan Posadas Moreno	Finiquito Laboral Semana 46 SVA	1,349.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015	2422	Rosa Esperanza Garcia Guardiola	Finiquito Laboral Semana 46 SVA	666.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2015	2423	J Andres Garcia Gonzalez	Finiquito Laboral SVA	1,937.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 47 del 2015 CePSaR	101,908.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85692-8 recursos para operación	1,250,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro semana 47 del CePSaR	8,218.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 002 Pago de honorarios profesionales	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1144 Pago de combustible	79,117.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 83594, 84115, 84312, 84595, 85043, 85593 Pago de gas lp	46,002.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Sesepro SA de CV	Semana no. 47 del CePSaR	1,017,227.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 745 Pago de fertilizante	698,191.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3119 Pago de cuota sindical semana 40, 41, 42, 43, 44 del 2015	61,948.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3118 Pago de cuota sindical semana 36, 37, 38, 39 del 2015	35,243.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2359, 2358, 2357, 2356, 2355 Pago de traslado de personal	211,135.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 475148, 476109, 476605, 476606, 479548 Pago de co2	474,196.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Leivo SA de CV	F.- 6653 Pago de material de sistemas	15,520.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Jorge Luis Gutierrez Arenas	F.- 1713, 1740 Pago de refacciones	15,585.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Colors 2000 SA de CV	F.- 136 Pago de material de pintura	20,331.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	50.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	8.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2015		Sandra Isabel Flores Gonzalez	2do pago sistema de preenfriado	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 47 del CePSaR (Tarjetas)	44,302.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 47 del SVA	323,223.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	765.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	122.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015		Mario Alberto Rico Maldonado	F.- 201748120 Pago de anticipo de servicio musical	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 125246 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2424	Alejandro Rios Sanchez	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	2,572.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2425	Marcelina Nava Pineda	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	246.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2426	Sanjuana Velez Puente	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,701.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2427	Raul Espiricueta Puente	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,829.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2428	Ma. Remedios Moreno Carrizal	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	747.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2429	Homero Martinez Rico	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,243.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2430	Francisco Javier Avila Hernandez	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,686.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2431	Nora Guadalupe Posadas Mendoza	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,110.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2432	Jesus Humberto Villa Hernandez	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	952.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2433	Francisco Javier Garcia Estrada	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,070.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2434	Teresa de Jesus Puente Castilleja	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	906.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2435	Lorenzo Antonio Alvarado Garcia	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,095.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2436	Senen Ochoa Monsivais	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	743.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/11/2015	2437	Jorge Daniel Reyna Monsivais	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,000.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2438	Alejandro Gamez Lopez	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,014.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2439	Imelda Guadalupe Rodriguez Balderas	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,335.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2440	Alvaro Camacho Monsivais	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,064.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2441	Francisco Miguel Angel Zamora Mendoza	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	1,165.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2442	Luis Angel Arriaga Pruneda	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	787.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2015	2443	Diego Eduardo Muñiz Cepeda	Finiquito laboral semana no. 47 SVA	314.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015	2444	Alma Yadira Garcia Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 41 SVA	77.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015	2445	Saul Pineda Balleza	Finiquito laboral semana no. 41 SVA	94.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015	2446	Esteban Reyna Perez	Finiquito laboral semana no. 40 SVA	513.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015	2447	Cristian Rodolfo Pachecano Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 40 SVA	1,297.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015	2448	Alfredo Gonzalez Azua	Finiquito laboral semana no. 40 SVA	1,554.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015	2449	Juan Gregorio Arriaga Saucedo	Finiquito laboral semana no. 40 SVA	3,028.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015	2450	Teresa de Jesus Martinez Zapata	Finiquito laboral semana no. 35 SVA	360.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015	2451	Lourdes Estephania Rodriguez Luis	Finiquito laboral semana no. 29 SVA	857.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 47 del 2015 SVA	1,395.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,704.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015		Mier & Mier Servicios Juridicos Notariales SC	F.- 13197 Pago de servicios notariales	65,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 48 del CePSaR	1,043,128.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2015	2452	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,732.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana 48 del CePSaR	98,526.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	16,321.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor SVA	12,602.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,350,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja ahorro semana 48 del CePSaR	8,218.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 46683, 47485 Pago de azucar y material de limpieza	8,320.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3619 Pago de ensobrado de nomina	11,491.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 6055 Pago de traslado de nomina	13,390.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Representaciones y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 1456 Pago de motor	15,697.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 2576 Pago de enfriador de agua	2,506.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Materias Primas CYR SA de CV	F.- 25515 Pago de material de empaque	206,981.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Jose Patricio Garcia Villegas	F.- 51 Pago de servicio de torno	2,436.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1199, 1229 Pago de combustible	151,955.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 85872, 86064, 86136 Pago de gas lp	8,796.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 73380, 74932, 74933 Pago de material de limpieza	21,041.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 49152, 5825, 49492, 6157, 49493 Pago de boleto de avion	15,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Wesco Distribuition de Mexico S de RL de CV	F.- 35186 Pago de ventilador	1,122.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia SA de CV	F.- 561, 582, 583 pago de material de sistemas.	9,819.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 82937 Pago de ribbon	42,766.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2403, 2405, 2406, 2407, 2408 Pago de traslado de personal	213,148.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 108937 Pago de servicio de flete	2,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Sinergia Interenlace SC	F.- 45574, 46121, 46122 Pago de gastos aduanales	3,617.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8760, 8759 Pago de material de empaque	34,985.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5711, 5712, 5781, 5820, 5860, 58610, 5845, 5934, 5954 Pago de fitosanitarios	91,040.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 480780, 481311, 482930 Pago de co2	360,958.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 209, 210 Pago de renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1034 Pago de refacciones	9,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Metaliser SA de CV	F.- 5580 Pago de bomba sumergible	32,316.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 5977 Pago de material de limpieza	824.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5777, 5853 Pago de refacciones	22,875.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Kimpen SA de CV	F.- 12598 Pago de analisis de muestra	25,201.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 23183 Pago de medicamento	36,655.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2536, 2537, 2538 Pago de material de taller	2,142.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2985, 3100, 3136, 3236 Pago de material de taller	19,550.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7363, 7487 Pago de material de construccion	5,888.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2674, 2822, 2823, 2824, 2835, 2838, 2841 Pago de material de limpiza	111,857.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Jose Eduardo Martinez Chavarria	F.- 812, 816 Pago de material de construccion	4,184.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		J Tereso Martinez Ventura	F.- 830 Pago de equipo de seguridad	3,647.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 323, 322 Pago de fitosanitarios	17,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 7290 Pago de fitosanitarios	48,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1525 Pago de material de taller	1,807.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 794 Pago de tornilleria	2,378.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Efren Flores Frias	F.- 5663 Pago de servicio de flete	13,216.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/11/2015		Flejes Sultana SA de CV	F.- 20209 Pago de material de empaque	22,759.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 867 Pago de material de sistemas	2,200.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Comercializadora Electrica San Luis SA de CV	F.- 9088 Pago de material electrico	3,042.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1278 Pago de control de plagas	25,864.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 7413, 7490 Pago de equipo de seguridad	90,640.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Angelica Maria Palomares Rodriguez	F.- 565, 566, 567 Pago de fitosanitarios	22,673.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 21 Pago de agua purificada	7,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77246 Pago de fertilizante	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6424, 6471, 6472, 6469 Pago de fertilizante	161,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 848, 860 Pago de equipo de seguridad	22,556.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18653, 18742, 18807 Pago de colmenas	508,526.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 814 Pago de fertilizante	466,955.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 5263 pago de fertilizante.	34,258.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 4292 pago de servicio de asesoría sobre montaje de plástico en invernaderos.	35,288.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6477 pago de fertilizante	218,623.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Horti Connect NL SA de CV	F.- 197 Pago de servicio de flete	167,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	200.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	32.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 48 del CePSaR (Tarjetas)	45,571.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 48 de SVA	324,630.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2015		Carlos Antonio Lopez Llamas	F.- 48 Pago de prestacion de servicios profesionales	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 398165 Pago consumo de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 3777977E2 Pago de servicio telefonico	37,334.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	765.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	122.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 22 del CePSaR	569,852.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 22 del SVA	424,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	53.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro quincena no. 22 del 2015 SVA	2,376.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 22 del 2015 SVA	5,004.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena 22 del CePSaR	976.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 22 del 2015 CePSaR	13,339.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 48 de SVA	10,643.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 03 Pago servicio de honorarios profesionales	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 22 del CePSaR	51,296.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 22 del SVA	12,927.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Teledisc Broadbands Networks SA de CV	F.- 52876 Pago de timbrado	6,681.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1525 Pago de material de taller	1,807.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2437, 2438, 2439, 2440, 2441 Pago de traslado de personal	220,213.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 482929, 481517, 482005, 482403 Pago de co2	550,335.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Hannapro SA de CV	Remision no. 18781 Pago de medidor de ph	962.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	53.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	8.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2015	573.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	854.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision	136.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2453	Josue Gerardo Mata Castro	Finiquito Laboral del CePSaR	7,562.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2454	Adan Castillo Sanchez	Finiquito Laboral Semana 48 SVA	1,277.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2455	Roger Garcia Estrada	Finiquito Laboral Semana 48 SVA	426.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2456	Rufino Hernandez Rodriguez	Finiquito Laboral Semana 48 SVA	2,260.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2458	Nemesio Junior Barron Gamez	Finiquito Laboral Semana 48 SVA	1,782.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2459	Petra Rodriguez Reyna	Finiquito Laboral Semana 48 SVA	492.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2460	Pedro Damian Gutierrez Gutierrez	Reposición Finiquito Laboral Semana 37	496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2461	J Concepcion Chavira Gonzalez	Reposición Finiquito Laboral Semana 39	1,244.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2462	Angelica Vanessa Rodriguez Rodriguez	Reposición Finiquito Laboral Semana 40	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015	2463	Jazmin Arguello Sanchez	Reposición Finiquito Laboral Semana 40	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4843 Pago de evento posada navideña 2015	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 49 del 2015 CePSaR	1,021,786.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 129018 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/12/2015	2464	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension Alimenticia Noviembre del 2015	5,155.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 49 del 2015 CePSaR (tarjetas)	49,028.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2015		Mario Alberto Rico Maldonado	F.- 201748120 Pago de finiquito de servicio musical	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 49 del 2015 SVA	316,404.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 49 del CePSaR	275.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 49 del CePSaR	76,395.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	749.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	119.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 49 de SVA	8,209.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion fondo de viaticos CePSaR	41,071.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 130622 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2015		Dulces y Chocolates la Azteca S de RL de CV	F.- 12002092 Pago dulces para evento de posada operativa del CePSaR 2015	13,029.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del 2% sobre nomina de Nov-15	228,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,262.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 50 del CePSaR	2,365,723.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		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
09/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 86589, 86702, 86805, 86955, 86720, 76864, 86588, 86783, 86936, 86392, 87113, 87480, 89197, 87237, 87407, 89110, 87146, 89212, 87041, 87279, 87329, 88043, 87655, 87946, 87889 Pago de gas lp	2,592,010.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 19216, 19215 Pago alimento para abejorros	14,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1419, 1423, 1437 Pago de abejorros	28,641.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6499, 6498, 6569, 6538, 6622, 6571, 6403, 6620, 6624 Pgo de fertilizante	194,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 902, 903 Pago de evento posada personal operativo del CePSaR	87,197.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 87560, 86658, 87947 Pago de gas lp	818,312.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	35.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	5.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18917, 19096, 19214, 19124, 19312, 19451 Pago de abejorros	670,459.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 19589 Pago de abejorros	176,204.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 847, 877 Pago de fertilizante	445,736.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2015		Grupo Comercial Rubin Sainz SA de CV	F.- 2371, 2372 Pago de material de empaque	23,710.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6419, 6561, 6570, 6559, 6589 Pago de fetilizante	951,022.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo quincenal del 2015 CePSaR	709,726.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715013306 pago de IVA de importación.	12,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 50 del CePSaR (tarjetas)	44,325.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 50 del CePSaR	91,883.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	F.- 400121 Pago de combustible oficina de enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 65 Pago de renta de oficina de enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 5379, 5326 Pago de material para invernaderos	958,604.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6682, 6594, 6641 Pago de fertilizante	1,026,409.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 5190701 pago de servicio de energía eléctrica	593,948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Comision Federal de Electricidad	Pago de servicio de energía eléctrica de oficina de enlace.	1,997.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13844663 pago de servicio telefónico celular.	10,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Gemma Rivera Padron	F.- 60 Pago de insumos para posada personal operativo del CePSaR	69,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 50 del SVA	613,275.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	939.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	150.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015	2465	Eracleo Antonio Martinez Carrera	Finiquito Laboral Semana 49 SVA	2,956.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015	2466	Trinidad Mondragon Vivas	Finiquito Laboral Semana 49 SVA	3,240.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015	2467	Manuel Vázquez Lopez	Finiquito Laboral Semana 49 SVA	2,012.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015	2468	Julio Gonzalez Vazquez	Finiquito Laboral Semana 49 SVA	2,718.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015	2469	Matias Arriaga Eufracio	Finiquito Laboral Semana 49 SVA	780.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015	2471	Irma Rocha Lopez	Reposición Finiquito Semana 34 SVA	391.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2015	2472	Milagros Estefania Alfaro Almendarez	Reposición Finiquito Semana 41 SVA	748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015	2474	Jose Espinoza Gutierrez	Finiquito Laboral Semana 50 SVA	3,486.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015	2475	Jose Narcizo de la Rosa de Leon	Finiquito Laboral Semana 50 SVA	2,353.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015	2476	Yoselin del Rosario Torres Requena	Finiquito Laboral Semana 50 SVA	1,822.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 23 del 2015 CePSaR	631,573.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 23 del CePSaR	11,504.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena 23 del CePSaR	6,380.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/12/2015		Sesepro SA de CV	Aguinaldo semanal del CePSaR	1,230,163.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 23 del 2015 SVA	432,190.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo quincenal del 2015 SVA	346,055.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	543.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	87.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 133630 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2015	2477	Francisco Javier Tovar Aguilar	Finiquito laboral de SVA	1,810.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2015	2478	Ildifonso Flores Mendez	Pago renta de cerro el Almagre de ago-dic-15	8,333.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2015		Joel Hernandez Martinez	Finiquito Laboral	14,027.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	2.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	0.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 51 del 2015 CePSaR	960,673.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 51 del 2015 del CePSaR	227.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 51 del 2015 de CePSaR.	72,881.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 23 del 2015 SVA	4,403.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2015		Caja de Trabajadores del Campo Potosino AC	Caja de ahorro quincena no. 23 del 2015 de SVA	2,596.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2015	2479	Ana Cecilia Rodriguez Segura	Finiquito laboral de SVA	3,810.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de fondo de ahorro SVA	9,589.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2015		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
17/12/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS noviembre del 2015 E38-1614313-3.	785,700.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS noviembre del 2015 E38-1621110-4.	153,203.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2015		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS noviembre de 2015 X15-1036613-0	421,737.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	20.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	3.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 51 del 2015 SVA	277,388.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo semanal del CePSaR (tarjetas)	108,972.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 51 del 2015 CePSaR (tarjetas)	45,731.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo semanal de SVA	339,486.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1337, 1279, 1255 pago de combustible	282,389.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	1,305.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	208.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2015	2481	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,310.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		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
21/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 51 de SVA	7,792.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 19452 Pago de alimento para abejorros	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 76347 Pago de material de limpieza	186.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 48145 Pago de vaso desechable	3,511.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 6969, 6987 Pago de refacciones	8,166.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		GM Motriz SA de CV	F.- 123334, 123940 Pago servicio de mtto vehiculo	23,838.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 75180 Pago de material de limpieza	24,686.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 23, 24 Pago de material electrico	11,269.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Sinergia Interenlace SC	F.- 47760, 47863, 48190, 48485 Pago de gastos aduanales	4,431.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6104, 5985, 6062, 6063 Pago de fitosanitarios	34,630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 488372, 488608, 488609, 489823, 490214 Pago de co2	412,013.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6001 Pago de fertilizante	106,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3344, 3345 Pago de refacciones	3,561.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2917, 2931 Pgo de material de limpieza	876.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 430 Pago de impresión de formatos	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1584, 1596, 1598 Pago de refacciones	6,309.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Efren Flores Frias	F.- 5886, 5959, 5960, 5961, 5962 Pago de servicio de flete	76,384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Alfredo Limon Robles	F.- 2069 Pago servicio de cambio de aceite vehiculo aveo	340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 26, 28 Pago de agua purificada	15,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77722, 77723 Pago de fertilizante	36,950.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6623, 6681, 6692, 6693, 6694 Pago de fertilizante	99,764.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 513044 Pago de camara fotografica	1,617.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Sinergia Interenlace SC	F.- 46972, 46973 Pago de gastos aduanales	1,815.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3765, 3775 Pago de servicio de mtto. Aire acondicionado	14,871.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8782, 8970, 8972 Pago de material de empaque	85,439.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Roberto Hernandez Castañon	F.- 2905, 2903 Pago de fitosanitarios	11,025.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5987 Pago de fitosanitarios	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 483776, 484512, 494687, 484688, 486003, 486286, 486949 Pago de co2	479,470.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 26595, 26873 pago servicio analisis de agua	17,342.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Perfiles y Tubulares de Rioverde SA de CV	F.- 1428 Pago de paca de acero	5,270.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 213 Pago servicio de mtto a copiadora	4,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/12/2015		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 1848 Pago de material de limpiza	1,007.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1095 Pago servicio de reparacion de motor	1,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Metaliser SA de CV	F.- 5520, 5533 Pago de refacciones para reparacion	210,879.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 4546, 5506 Pago de material de construccion	8,370.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 5975, 5978 Pago de material de limpieza	8,061.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1074 Pago de refacciones	25,777.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4110 Pago de material de construccion	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2924 Pago de cinta poly patch	13,955.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 24072 Pago de medicamento	8,363.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2549, 2554, 2555, 2564, 2569 Pago de material de taller	12,189.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3282. 3285 Pago de material de taller	8,778.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7486 Pago de material de construccion	398.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2863, 2842 Pago de material de limpieza	7,584.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Jorge Luis Gutierrez Arenas	F.- 1760, 1781 Pago de refacciones	9,644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 419, 421, 425 Pago de impresión de formatos	14,848.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Hecart Internacional SA de CV	F.- 425 Pago de material de empaque	31,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Gloria Maria Castro Limon	F.- 3049 Pago de material de construccion	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Flejes Sultana SA de CV	F.- 20523 Pago de material de empaque	15,172.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 865, 871 Pago de material de sistemas	71,304.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1224, 1232 Pago servicio de asesoria tecnica y analisis de planta	29,474.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 565, 566 Pago de fitosanitarios	65,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 7654 Pago de equipo de seguridad	3,410.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 23, 24 Pago de agua purificada	20,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77597 Pago de fertilizante	43,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3122 Pago de cuotas sindicales semana 45, 46, 47 y 48 del 2015	64,450.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 88799, 88179, 88413, 88429, 88592, 88617, 88630, 88916, 89306, 89329, 89455, 89756, 89842, 89888, 89927, 90040 pago de combustible.	2,510,574.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 004 Pago de honorarios profesionales	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 1152430715013319 pago de IVA de importación.	124,145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 135982 Pago de 2 certificados fitosanitarios internacional para la exportacion de vegetales, sus productos y subproductos	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	179.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	28.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 52 del CePSaR	946,281.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2482	Marlene Yadira Mendoza Lopez	Reposición de Finiquito Sem 34	647.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2483	Jorge Armando Sanchez Lopez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	2,525.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2484	Ismael Garcia Alvarado	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,772.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2485	Esteban Viera Guevara	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,479.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2486	Juana Maria Zapata Aguilar	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,329.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2487	Maribel Rodriguez Contreras	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,851.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2488	Francisco Daniel Pinal Hernandez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,870.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2489	Ma. Matilde Alvarado Viera	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,811.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2490	Ana Lilia Garcia Mata	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,446.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2491	Rosario Guadalupe Rodriguez Rivera	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,548.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2492	Ma. Victoria Medina Coronado	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,439.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2493	Fernando Torres Requena	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	2,110.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2494	Jairo Del Carmen De Dios Garcia	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,611.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2495	Jesus Adrian Ipiña Morales	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	936.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2496	Martin Uribe Reyna	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	2,347.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2497	Jose Arturo Moreno Luis	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,676.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2498	Efrain Martinez Perez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,440.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2499	Ignacio Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	2,405.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2500	Regino Vazquez Torres	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,975.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2501	Juan Francisco Refugio Moreno Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,923.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2502	Javier Guterrez Reyes	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,870.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2503	Jesus Emmanuel Zamora Mendoza	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2504	Jose Antonio Azua Espinosa	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,794.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2505	Hermilio Pachecano Soto	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,753.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2506	Moises Mendez Mendez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,465.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2507	Marco Antonio Medrano Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,560.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2508	Ismael Gonzalez Garcia	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,410.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2509	Reynaldo Torres Monreal	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2510	Alexandro Torres Requena	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,383.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2511	Victor Josue Yañez Loera	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,507.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2512	Roberto Fidel Gonzalez Calvario	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	777.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/12/2015	2513	Mariela Del Socorro Flores Moreno	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,500.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2514	Marlene Yadira Mendoza Lopez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2515	Saturnino Romo Mendez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,433.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2516	Homero Alvarado Mendez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2517	Rafael Sosa Infante	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,429.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2518	Edgar Pablo Gamez Navarro	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,437.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2519	Maria Minerva Torres Lopez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,056.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2520	Maria De Los Dolores Garcia Zamarripa	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,284.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2521	Gabriela Leija Reyna	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	1,187.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2522	Juan Fernando Ibarra Zavala	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	777.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2523	Olivia Zavala Vasquez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	806.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2524	Jose Agustin Perez Reyna	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	947.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2525	Jassiel Viera Briones	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	100.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2526	Noe Pachecano Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	628.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2527	Brenda Zulema Herrera Salazar	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	548.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2015	2528	Efren Hernandez Reyes	Finiquito laboral semana no. 51 SVA	555.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2015	2529	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia diciembre del 2015	4,194.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2015		Martinez Lorezo y Zapata SC	F.- A00102 Pago curso reformas fiscales 2016 y nuevo reglamento del ISR	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2015		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
23/12/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2661, 2659, 2658, 2657, 2656, 2660, 2480, 2527, 2531, 2482, 2528, 2483, 2529, 2479, 2484, 2530, 2593, 2592, 2590, 2591, 2594, 2628, 2627, 2625, 2629, 2630 pago de transportes de personal.	1,133,983.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 2891, 2913, 2914, 2892, 3042, 3044, 2990, 3024. 2929, 2931, 2971, 2972, 3008, 2991, 3010, 3026, 3084, 3085, 3068, 3108, 3098, 3101, 3107, 3127, 3137, 2952, 2953 pago de previsión social.	162,550.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 90324, 90377, 90483, 90212, 90213, 90214 Pago de gas lp	1,177,846.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 90858, 91032 Pago de gas lp	565,469.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 52 del SVA	266,270.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 52 del CePSaR (Tarjetas)	47,213.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 52 del 2015 de CePSaR.	69,505.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	632.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	101.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Sesepro SA de CV	F.- 3714 Pago de ensobrado de nomina	11,347.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 6182 Pago de traslado de nomina	12,360.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1292 Pago de combustible	77,506.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 76709 Pago de material de limpieza	31,679.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Nevada Chemicals SA de CV	Pago de fertilizante	72,868.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		San Mex de Coah SA de CV	F.- 4731 Pago de desazolve de fosa septica	57,563.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8971, 9204, 9205, 9206 Pago de material de empaque	86,924.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Roberto Hernandez Castañon	F.- 2904 Pago de material diverso	2,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6136, 6150 Pago de fitosanitarios	2,550.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 491083, 491415, 491771, 492408, 492867, 494354 Pago de co2	472,830.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Operadora de Higiene SA de CV	F- 2028 Pago de material de limpieza	6,200.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		MSB Leon SA de CV	F.- 4809 Pago de refacciones	4,081.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Metaliser SA de CV	F.- 5713 Pago de sensor para co2 del sistema priva	41,899.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 6324, 6494 Pago de material de limpieza	1,000.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6045 Pago de refacciones	8,773.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 3031, 3042 Pago de herramienta	56,677.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2667, 2674, 2679 Pago de material diverso	2,201.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3440, 3441, 3442 Pago de herramienta	8,027.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 7642 Pago de material de construccion	8,284.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 200 Pago de material diveso	1,948.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Jose Antonio Bale	F.- 2945 Pago de material de limpieza	15,776.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Jorge Luis Gutierrez Arenas	F.- 1870, 1873 Pago de refacciones	2,036.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2059 Pago de material de sistemas	104,680.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Flejes Sultana SA de CV	F.- 20943 Pago de material de empaque	7,586.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1454 Pago de control de plagas	1,238.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 29 Pago de agua purificada	7,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77804, 77805 Pago de fertilizante	69,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6708, 6709 Pago de fertilizante	58,084.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 142213 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	84.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	13.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2015	2530	Yhony Ambrosio Godoy	Finiquito laboral semana no. 48 SVA	1,447.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/12/2015	2531	Armando Salvador Vazquez Riaño	Finiquito laboral	7,941.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 del 2015 CePSaR	611,417.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 24 del 2015 CePSaR	11,019.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 52 del 2015 de SVA	18,943.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 51F3872CCFEF Pago servicio telefonico	35,748.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 53 del 2015 CePSaR	327.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 53 del 2015 de CePSaR.	69,730.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 53 del 2015 CePSaR	951,978.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	148.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	23.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 del 2015 SVA	424,594.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 53 del 2015 CePSaR (tarjetas)	47,194.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 90579, 91398, 91507, 91679 Pago de gas lp	890,484.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	250.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	40.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2015	2532	Jorge Gomez Carrera	Finiquito Laboral SVA 1a. Parte	5,719.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2015	2533	Olga Joely Uresti Castillo	Finiquito Laboral SVA	2,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		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
31/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	17,011.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSar	23,417.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 53 del 2015 de SVA	9,202.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena 24 de SVA	5,732.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 10940 Pago de honorarios	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- Pago de abejorros	307,308.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Sandra Isabel Flores Gonzalez	F.- 461 Pago de material para camaras	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 343 Pago de bomba sumergible	17,376.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Materias Primas CYR SA de CV	F.- 26411, 26412 Pago de material de empaque	155,235.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1382, 1410, 1430 Pago de combustible	242,150.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 90625, 90699, 90637, 90857, 91045 Pago de gas lp	726,057.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 77918, 77919, 77920 Pago de material de limpieza	28,507.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 49787, 49788, 50271, 50272, 50528, 50529, 6443, 6902, 7175 Pago de boletos y cargo por emision de boletos de avion	27,298.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 901, 902, 930, 931 Pago de fertilizante	645,940.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Koppert Mexico SA de CV	Pago de colmenas	38,354.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Grupo Comercial Rubin Sainz SA de CV	Pago de material de sistemas	25,604.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1592 Pago de material de sistemas	29,580.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		AI Asesores SA de CV	Pago de material para invernaderos	152,205.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77862 Pago de fitosanitarios	37,166.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Agricenter SA de CV	Pago de fertilizante	635,045.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3067 Pago de ayuda de prevision social a favor de los trabajadores septiembre del 2015	6,227.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Sinergia Interenlace SC	F.- 49222 Pago de gastos aduanales	1,084.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Roberto Hernandez Castañon	F.- 2950 Pago de fitosanitarios	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6138, 6196, 6198, 6214, 6215, 6217, 6226 Pago de fitosanitarios	77,790.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Residuos Mexicanos SA de CV	F.- 2509 Pago de servicio de manejo y disposicion de residuios peligrosos	9,541.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 27426 Pago servicio de analisis de agua	7,176.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 214, 221 Pago de renta de copiadora, reparacion y mtto a copiador	5,765.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2118 Pago de tiras reactivas para medicion de acidos	2,282.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6051 Pago de servicio de mtto a tractor	5,443.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Metaliser SA de CV	F.- 5821, 5888 Pago de material diverso	54,210.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Ma del Socorro Herrera Gamez	F.- 2101 Pago de tiras de madera	18,188.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3404 Pago servicio de calibracion	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2675, 2699 Pago de material diverso	6,135.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 204, 207, 208 Pago de material diverso	17,532.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3000, 3002 Pago de material de limpieza	28,505.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Jorge Luis Gutierrez Arenas	F.- 1860, 1906 Pag o de reparacion y mtto de vehiculos	21,833.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1696, 1697, 1698, 1701, 1702 Pago de refacciones	12,481.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Grainger SA de CV	F.- 5500141760 Pago de manguera	2,719.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Efren Flores Frias	F.- 6006, 6004, 6005, 6006, 6064, 6065, 6066 Pago de servicio de flete	54,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1280 Pago servicio de asesoria	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1456, 1463 Pago servicio de control de plagas	32,129.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 579, 590 Pago de material diverso	9,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 598, 599 Pago de fitosanitarios	61,632.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 2850 Pago de material de sistemas	16,109.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Alejandro Simon Melendez	F.- 28, 33 Pago de agua purificada	15,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77962, 77963 Pago de fitosanitarios	18,050.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6755, 6766, 6774 Pago de fitosanitarios	75,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 513589 Pago de material de sistemas	12,407.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Metaliser SA de CV	F.- 4868 Pago de recirculadores	1,214,350.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Netafim Mexico SA de CV	F.- 17634 Pago de suminstro y puesta en marcha de sistema de equipamiento para la nave del semillero	1,621,010.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Sandra Isabel Flores Gonzalez	F.- 385 Pago de proyecto de camaras de pre enfriado	422,061.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	356.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	57.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2015	723.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	714.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	114.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2015		Barcel SA de CV	F.- 4664 botanas cafetería	9,748.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/01/2015	1241	Mario Colunga Flores	Asignacion de caja chica cafeteria CePSaR	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/01/2015	1242	Ernesto Rangel Flores	Asignacion de caja chica modulo 3	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/01/2015	1243	Jose Ignacio Pineda Garcia	Asignacion de caja chica modulo 2	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/01/2015	1244	Omar Contreras Gamez	Asignacion de caja chica modulo 4 y empaque	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/01/2015	1245	Humberto Villalon Mata	Asignacion de caja chica modulo 1	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015	1246	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 26 Pago de tortillas	5,564.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92948541 Pgo de botana.	11,898.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5671, 5638, 5637, 5716 Pago de lácteos.	3,692.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2238, 2240, 2241, 2242, 2251, 2243 Pago de abarrotes	27,650.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 8232, 8309 Pago de frutas y verduras.	7,219.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 5779 Pago de botanas	2,012.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 94931 Pago de insumos de pan y galletas.	2,099.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 94844 Pago de insumos de pan y galletas.	1,655.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 94754 Pago de insumos de pan y galletas.	1,635.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 94956 Pago de insumos de pan y galletas	2,201.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 94955 Pago de insumos de galletas.	2,327.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 94843 Pago de pan y galletas	1,997.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/01/2015	1247	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,177.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Prefrut SA de CV	F.- 372 pago de insumos para cafetería	1,629.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5816, 5778, 5753, 5860, 5930 pago de lácteos.	3,401.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2342, 2339, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388 pago de abarrotes	30,237.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 8360, 8417 pago de frutas y verduras	6,793.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 11907 pago de refrescos	76,486.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 5885 pago de botanas	2,322.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 97779 pago de insumos de pastelitos	1,386.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 97809 pago de insumos de galletas	1,753.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 97810 pago de insumos de galletas	2,448.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 97596 pago de insumos de pan	1,047.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 97682 pago de insumos de galletas	2,043.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Bimbo SA de CV	F.- 97683 de pan y galletas	1,551.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Barcel SA de CV	F.- 5022, 5034 pago de dulces y frituras	12,789.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2015		Antonio Padilla Hernandez	F.- 800, 797 pago de insumos para cafetería.	3,812.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/01/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	84.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	13.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2015	1248	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 28 Pago de tortillas	6,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Prefrut SA de CV	F.- 392 pago de insumos para cafetería	1,566.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5981, 6072, 6124, 6187, 6220, 6246, 6294 pago de lácteos.	3,854.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2432, 2433, 2434, 2435, 2437, 2500, 2503, 2506, 2507, 2516, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557 pago de abarrotes.	40,750.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 8465, 8557, 8627 pago de frutas y verduras	10,615.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 12135 pago de refrescos	83,888.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 6084 pago de botanas	1,863.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 101107 pago de insumos de galletas	1,232.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 101196 pago de insumos de pastelitos	1,319.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 101195 pago de insumos de pan	2,098.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 101308 pago de insumos de galletas	2,443.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 101333 de pan y galletas	1,547.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/02/2015	1249	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,659.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93010457 pago de botanas.	9,334.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/02/2015		Prefrut SA de CV	F.- 409 pago de insumos para cafetería	1,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 6329, 6420, 6371, 6471, 6542, 6500 pago de lácteos.	4,253.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2653, 2654, 2655, 2656, 2658 pago de abarrotes	28,772.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 8679, 8739 pago de frutas y verduras	8,030.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 6203 pago de botanas	2,492.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 104554 pago de galletas.	1,070.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 104553 pago de galletas	2,349.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 104539 pago de insumos de pastelitos.	1,782.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 104442 pago de pan.	1,321.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 104441 pago de galletas	2,083.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Bimbo SA de CV	F.- 104334 de pago de pan	1,421.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Barcel SA de CV	F.- 5411 de pago de botanas	7,776.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015	1250	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 30 Pago de tortillas	5,412.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Prefrut SA de CV	F.- 430 Pago de insumos cafeteria	1,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 6817, 6794, 6757, 6711, 6653, 6585 Pago de lacteos	3,720.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2718, 2719, 2721, 2722, 2723, 2724, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793 pago de abarrote	30,736.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 8829, 8876 pago de frutas y verduras.	7,658.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 12369 pago de refrescos.	93,077.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 6399 pago de botanas	2,220.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 107950 pago de pastelitos	1,666.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 107925 pago de galletas	1,162.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 107924 pago de galletas	2,371.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 107806 pago de pan	2,036.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 107705 pago de pan	1,421.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 107807 de pago de pan	1,427.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/03/2015	1251	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,514.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/03/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2868 Pago insimos para cafeteria	13,920.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93064080 pago de botanas.	7,431.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Prefrut SA de CV	F.- 446 pago de insumos para cafetería.	2,418.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 6867, 6903, 6934, 6990, 7021 pago de lácteos.	2,936.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898 pago de abarrotes.	29,210.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 8950, 9013 pago de frutas y verduras.	8,470.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 12485, 12483 pago de refrescos.	4,723.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 6523 pago de botanas	2,480.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 111525 pago de galletas	1,381.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 111524 pago de galletas	2,458.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 111493 pago de insumos de pastelitos.	1,592.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 111419 pago de pan	1,363.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 111418 pago de pan.	2,163.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Bimbo SA de CV	F.- 111296 de pago de pan	1,327.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2015		Barcel SA de CV	F.- 5666 de pago de botanas	9,537.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/03/2015		Antonio Padilla Hernandez	F.- 884, 927, 952 Pago de insumos para cafeteria CePSaR	3,852.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/03/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2015	1252	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	4,113.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2015	1253	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 33 Pago insumos para cafeteria CePSaR	6,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Prefrut SA de CV	F.- 473 pago de insumos para cafetería	1,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 7216, 7183, 7123, 7283 pago de lácteos.	2,446.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2940, 2941, 2943, 2944, 2945, 2946, 2999, 3000, 3001, 3002, 3019 pago de abarrotes.	29,733.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 9098, 9150 pago de frutas y verduras.	8,152.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 12578 pago de refrescos.	91,678.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 6746 pago de botanas.	2,145.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 684 pago de galletas.	2,361.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 651 pago de pastelitos.	1,901.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 685 pago de galletas.	1,533.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 441 pago de pan.	1,506.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 541 pago de pan.	2,203.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 542 de pago de pan.	1,114.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93129667 Pago de frituras	7,529.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Prefrut SA de CV	F.- 492 Pago insumos para cafeteria	2,358.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 7301, 7371, 7410, 7457, 7501, 7529 pago de lácteos.	3,737.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/04/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121 pago de abarrotes.	32,132.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 9219, 9282 pago de frutas y verduras.	8,525.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 6856 pago de botanas.	792.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 1570 pago de galletas.	1,000.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 1569 pago de pastelitos.	2,326.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 1503 pago de galletas.	2,005.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 1378 pago de pan.	1,161.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 1377 pago de pan.	2,138.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Bimbo SA de CV	F.- 1298 de pago de pan.	1,718.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2015		Barcel SA de CV	F.- 90 de pago de botanas	8,275.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/04/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015	1254	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	3,698.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015	1255	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 34 Pago insumos para cafeteria	7,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Prefrut SA de CV	F.- 514 Pago insumos para cafeteria	2,358.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 7770, 7694, 7659, 7603, 7616 pago de lácteos.	3,108.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	f.-3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3268 pago de abarrotes.	38,509.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 9441, 9339 pago de frutas y verduras.	8,786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 12894 pago de botanas.	108,346.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 7008 pago de botanas.	2,575.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Bimbo SA de CV	f.- 2379 pago de galletas.	2,186.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2380 pago de pastelitos.	1,123.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2539 pago de galletas.	1,966.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2589 pago de pan.	2,162.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2590 pago de pan.	1,177.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2560 de pago de pan.	1,621.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2015		Antonio Padilla Hernandez	F.- 1115, 1065 Pago insumos para cafeteria	2,733.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/05/2015		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 646 Pago de renta de mobiliario	2,668.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2015		Barcel SA de CV	F.- 255 pago de frituras.	8,834.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93182822 pago de frituras.	3,511.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 9519, 9562 pago de frutas y verduras.	6,799.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3296, 3286, 3288, 3289, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348 pago de abarrotes.	32,964.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8039, 8067, 8001, 7958, 7824, 7900, 7934 pago de lácteos.	4,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2015		Prefrut SA de CV	F.- 537 pago de insumos para cafetería.	1,782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	4.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015	1257	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	4,329.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015	1258	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 38 Pago de insumos para cafeteria	7,316.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015		Prefrut SA de CV	F.- 548 Pago de insumos para cafeteria	1,782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8339, 8289, 8244, 8178, 813,7 8099 Pago de lacteos	3,719.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015		Bimbo SA de CV	Rec. 2829705 pago de galletas.	1,165.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015		Bimbo SA de CV	Rec. 2835365 pago de pan.	1,861.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015		Bimbo SA de CV	Rec. 2835161 pago de pan.	1,730.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015		Bimbo SA de CV	Rec. 2833131 de pago de pan.	964.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3438, 3439, 3440, 3443, 3444, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385 pago de abarrotes.	31,293.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 9624, 9757 Pago de frutas y verduras	7,208.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8589, 8554, 8524, 8471, 8438, 8408 pago de lácteos.	4,075.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3488, 3485, 3486, 3487 pago de abarrotes.	26,267.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 9845, 9807 pago de frutas y verduras.	6,744.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 13299 pago de refresco.	27,889.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 7467 pago de botanas	1,032.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5985 pago de galletas.	2,305.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5944 pago de pastelitos	1,186.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5824 pago de pan y tortillas	708.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5718 de pago de pan.	1,643.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015	1259	Francisco Javier Martinez Torres	F.- 1317 Pago de insumos para cafeteria	2,070.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/06/2015	1260	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	3,424.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/06/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5823 pago de insumos para cafetería.	2,096.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/06/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	56.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	8.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Antonio Padilla Hernandez	F.- 1221 de pago de botanas	1,368.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Prefut SA de CV	F.- 577 Pago insumos para cafeteria	2,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8791, 8750, 8706, 8674, 8638 pago de lácteos.	2,436.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3593, 3594, 3595, 3649, 3650, 3651, 3652, 3618, 3620 Pago de abarrotes.	26,614.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3719, 3720 Pago de abarrotes.	10,000.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 9902, 10006 pago de frutas y verduras.	6,587.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/07/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 13494 Pago de refresco	34,914.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 766 Pago de pastelitos	1,139.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 722 pago de pan.	1,332.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 551 pago de pan.	1,095.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 978 pago de galletas	1,840.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 677 de pago de galletas	859.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93248333 pago de botanas.	3,905.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/07/2015	1261	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 39, 40 Pago de insumos para cafeteria	6,452.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Antonio Padilla Hernandez	F.- 1268 de pago de botanas	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Barcel SA de CV	F.- 81 de pago de botanas	8,643.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2094 de pago de pan	199.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2192 pago de pan	1,393.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2193 pago de pan.	191.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2326 pago de pastelitos	1,125.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2367 Pago de galletas	2,016.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Bimbo SA de CV	F.- 2368 Pago de pastelitos	504.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93295987 pago de botanas.	9,174.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 7759 pago de botanas.	2,505.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 13677, 13720 Pago de refresco	68,092.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 10082, 10162 pago de frutas y verduras.	7,870.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3767, 3769, 3770, 3771, 3772 Pago de abarrotes.	30,388.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8916, 8954, 9039, 9092 pago de lácteos.	2,582.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2015		Prefrut SA de CV	F.- 593 Pago insumos para cafeteria	1,758.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/07/2015	1262	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,513.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2015	1263	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,448.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2015	1264	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 44 Pago de insumos para cafeteria	5,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Bimbo SA de CV	F.- 3034 de pago de pan	560.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Bimbo SA de CV	F.- 3131 pago de pan	1,496.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Bimbo SA de CV	F.- 3219 pago de pan.	821.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Bimbo SA de CV	F.- 3231 pago de pan.	1,891.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 8059 pago de botanas.	1,618.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 10361, 10428 pago de frutas y verduras.	6,978.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3986, 3987, 3988, 3989 Pago de abarrotes.	26,550.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9591, 9618, 9526, 9462 pago de lácteos.	2,563.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2015		Prefrut SA de CV	F.- 614 Pago insumos para cafeteria	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2015	1265	Mario Colunga Flores	Rep. de Fondo de Ahorro Desc en Finiquito	1,085.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Barcel SA de CV	F.- 234 Pago de botanas	5,457.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5114 pago de pastelitos.	772.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5139 pago de galletas.	1,963.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5209 pago de pan.	747.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Bimbo SA de CV	F.- 5366 pago de pan.	1,118.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 8162 pago de botanas.	1,856.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 14175 pago de refrescos.	49,160.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 10489, 10540 pago de frutas y verduras.	8,620.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089 pago de abarrotes.	26,935.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9734, 9807, 9848 pago de lácteos.	1,883.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2015		Prefrut SA de CV	F.- 569 pago de insumos para cafetería	2,112.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/09/2015		Prefrut SA de CV	F.- 633 Pago de insumos para cafeteria	1,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2015	1266	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,778.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2015	1267	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 45 Pago de insumos para cafeteria	4,524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7332 pago de pastelitos.	448.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7443 pago de pan.	1,680.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7587 pago de galletas	2,179.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7561 pago de pastelitos.	946.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 8373 pago de botanas.	1,514.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93374775 pago de botanas.	5,089.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 14444 pago de refrescos.	52,422.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 10664, 10735 pago de frutas y verduras.	7,644.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4138, 4139, 4141, 4147, 4211, 4212, 4213, 4214 pago de abarrotes.	25,936.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9985, 10094, 10121, 9949 pago de lácteos.	2,891.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2015		Prefrut SA de CV	F.- 640 pago de insumos para cafetería	2,412.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/09/2015		Deposito a nuestro favor	Reintegro fondo de ahorro quinc 17 SVA	6,283.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/09/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/09/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Barcel SA de CV	F.- 340 pago de botanas	7,801.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 9583 pago de pan	2,203.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 9427 pago de pan	1,307.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 9705 pago de pastelitos	1,224.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 9354 pago de galletas	1,136.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 9355 pago de galletas	2,051.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 8482, 8674 pago de botanas	3,935.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 14687 pago de refrescos	52,422.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 10789, 10872, 10948 pago de frutas y verduras.	10,913.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4296, 4297, 4298, 4299, 4301, 4341, 4342, 4343, 4344, 4352 pago de abarrotes.	39,286.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 10207, 10244, 9693, 10279, 10328, 10348, 10383. 10454, 10456, 10498 pago de lácteos	5,964.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/10/2015		Prefrut SA de CV	F.- 645, 647 pago de insumos para cafetería.	4,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4410, 4411 Pago de insumos para cafeteria	6,391.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/10/2015	1271	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,019.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Antonio Padilla Hernandez	F.- 1476, 1477 pago de botanas.	1,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11143 pago de pan.	1,455.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11247 pago de pan	2,429.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11360 pago de pastelitos	1,574.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11387 pago de galletas	2,394.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11388 pago de galletas	2,176.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 8799 pago de botanas	1,432.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93448521 pago de botanas	10,510.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 14899 pago de refrescos.	50,162.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 11062, 11132 pago de frutas y verduras.	8,291.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4384, 4385, 4386, 4387, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439 pago de abarrotes.	31,994.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 10561, 10624, 10656, 10717, 10778, 10779, 10805 pago de lácteos.	3,335.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2015		Prefrut SA de CV	F.- 664 pago de insumos para caFetería	1,732.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2015	1272	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,117.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Antonio Padilla Hernandez	F.- 1535 pago de botanas.	1,714.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Barcel SA de CV	F.- 478 pago de botanas.	9,903.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7716 pago de pan.	1,718.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7821 pago de pan.	2,055.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7822 pago de pan.	865.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7935 pago pastelitos.	1,735.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7960 pago de galletas.	1,936.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 7961 pago de galletas.	2,172.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Botanas Ric SA de CV	f.- 8931 pago de botanas.	1,845.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93488352 pago de botanas	5,130.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 15076 pago de reFrescos.	22,739.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 11183, 11272 pago de frutas y verduras.	8,762.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4498, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541 pago de abarrotes	35,224.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 10850, 10930, 10898, 10996, 10978 pago de lácteos.	3,335.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2015		Prefrut SA de CV	F.- 669 pago de insumos para cafetería	2,124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11076 pago de pan	2,235.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 10975 pago de pan	1,984.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11197 pago de pan	2,151.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11075 pago pastelitos	1,872.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11221 pago de galletas	2,357.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 11222 pago de galletas	2,289.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Crescenciano Perez Torres	F.- 2479 Pago de pan	2,054.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 15141 pago de reFrescos	100,222.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 11370, 11444 pago de frutas y verduras	8,636.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4599, 4603, 4601, 4600, 4612, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656 pago de abarrotes	42,943.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 11156, 11119, 11214, 11193, 11064 pago de lácteos	3,679.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2015		Prefrut SA de CV	F.- 680 Pago de insumos para cafeteria CePSaR	2,736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93532219 Pago de botanas	4,527.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2015		Barcel SA de CV	F.- 524 Pago de botanas	7,057.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2015	1273	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,517.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2015	1274	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 47, 48 Pago de tortillas	11,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2015		Ma Sandra Gutierrez Rivera	F.- 645 Pago de rollo de mallasombra	9,500.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16225 pago de pan.	1,837.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16325 pago de pan.	2,479.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16326 pago de pan.	279.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16435 pago pastelitos.	2,162.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16459 pago de galletas.	2,231.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16460 pago de galletas.	1,823.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 9198 pago de botanas.	2,752.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 11487, 11552 pago de Frutas y verduras.	7,799.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4710, 4712, 4713, 4714, 4719, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770 pago de abarrotes.	34,663.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 11498, 11463, 11425, 11287, 11253, 11217, 11342, 11399 pago de lácteos.	4,776.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2015		Prefrut SA de CV	F.- 685 pago de insumos para caFetería	1,668.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/12/2015	1275	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	3,918.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 3104354 pago de insumos para cafetería.	13,775.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Barcel SA de CV	F.- 656 pago de botanas.	6,482.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 18963 pago de pan	846.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 18735 pago de pan.	912.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 18736 pago pastelitos.	2,493.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 18872 pago de galletas	2,455.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 18873 pago de galletas.	2,050.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 18849 pago de pastelitos.	2,300.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 9391 pago de botanas.	2,900.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93560047 pago de botanas	9,099.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 15401 pago de refrescos.	100,847.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 11616, 11712 pago de frutas y verduras.	9,169.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4880, 4881, 4882, 4883 pago de abarrotes.	24,337.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 11554, 11600, 11650 pago de lácteos.	2,416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Prefrut SA de CV	F.- 696 pago de insumos para cafetería.	2,184.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Banorte SA	Comision por transferencia	115.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision	18.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2015	1276	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 50 Pago de tortillas	6,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2015	1277	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,202.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Antonio Padilla Hernandez	F.- 1636, 1698, 1699 pago de insumos cafetería.	17,505.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Barcel SA de CV	F.- 798 pago de frituras	9,172.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16600 pago de galletas.	1,809.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16599 pago de galletas.	2,397.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16461 pago de pan.	2,489.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16462 pago de pastelitos.	1,951.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16573 pago de pastelitos	2,269.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Botanas Ric SA de CV	F.- 9518 pago de botanas.	2,379.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93611254 pago de botanas.	11,296.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Crescenciano Perez Torres	F.- 2579 Pago de pan	2,529.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 11880, 11788 pago de frutas y verduras.	8,692.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4983, 4984, 4985, 4986, 4990 pago de abarrotes.	51,317.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 11916, 11873, 11846, 11872, 11789, 11750, 11749, 11674 pago de lácteos.	10,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2015		Prefrut SA de CV	F.- 710 pago de insumos para caFetería	4,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/12/2015		Bimbo SA de CV	F.- 16370 pago pan.	1,988.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/12/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		650,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/01/2015	933	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200180354, 5200179542 Pago de tarima		10,921.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/01/2015	934	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 6830, 6936 Pago de material de empaque		32,819.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/01/2015	935	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 61147, 61149, 59186, 59213 Pago material de empaque		25,395.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/01/2015	936	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 59297, 58679 Pago material de empaque SVA		20,144.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/01/2015	937	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 30678, 30769 Pago servicio de flete		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/01/2015	938	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 13649 Pago servicio de flete SVA		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/01/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30174204, 30206787 Pago material de empaque.		51,552.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/01/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 38926, 39232 Pago de material de empaque.		41,866.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2015		Vita Nova Agicola S de RL de CV	F.- 18 Pago de semilla.		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/01/2015	939	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200183277 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/01/2015	940	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 135949 Pago de mateiral de empaque		2,840.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/01/2015	941	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 6990 Pago de material de limpieza		2,840.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/01/2015	942	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 56766 Pago de material de empaque		20,647.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/01/2015	943	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 61148 Pago de material de empaque SVA		2,978.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/01/2015	944	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 30955, 30824, 30831, 30909, 30910 Pago servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/01/2015		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
16/01/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4203933, 4203314, 4203506, 4203857, 4203881 gastos de exportación. (McAllen)		325.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4139138, 4139151, 4138792, 4141848, 4140331, 4144675, 4143219, 4132738 gastos de exportación. (Laredo		3,815.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4137943, 4138451, 4139733, 4138453, 4139215, 4138686, 4137944, 4139144, 4141803, 4141498, 4139699, 4136488, 4142246, 4142306, 4138799, 4141192, 4141271, 4139698, 4139479, 4141358, 4141450, 4140128, 4139689, 4143011, 4142369, 4142423 gastos de exportación. (Laredo)		17,400.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 10945227 material de empaque.		24,568.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2015	945	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 6990 Complemento de pago de material de limpieza		18,602.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2015	946	Agrizom SC de RL de CV	F.- 217 Pago comercializacion de producto		52,617.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2015	947	Agrizom SC de RL de CV	F.- 218 Pago comercializacion de producto		43,372.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2015	948	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 55 Pago comercializacion de producto		21,683.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2015	949	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 56 Pago comercializacion de producto		21,932.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015	950	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200184918 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015	951	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 136340 Pago de material de empaque		2,424.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015	952	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7140, 6797 Pago de material de empaque		39,257.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015	953	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 61437 Pago de material de empaque		13,377.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015	954	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 30983 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015	955	Agrizom SC de RL de CV	F.- 220 Pago comercializacion de productos		17,612.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015		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
23/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30206792 material de empaque		32,928.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2015	956	Agrizom SC de RL de CV	F.- 221 Pago comercializacion de productos		41,112.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2015	957	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 57 Pago comercializacion de producto		16,828.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2015	958	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 58 Pago comercializacion de producto		34,919.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2015		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
29/01/2015	959	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200186416 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2015	960	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 136575 Pago de material de empaque		2,163.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2015	961	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7206 Pago de material de empaque		15,403.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2015	962	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 63599 Pago de material de empaque SVA		5,394.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2015	963	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 63282, 64756 Pago de material de emapque		17,908.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2015	964	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1304862 Pago seguros de embarque nov-14		4,179.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2015	965	Tiba Mexico SA de CV	F.- 90986 Pago de impuestos y derechos de importacion		208.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2015	966	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 31610, 31663 Pago servicio de flete SVA		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/01/2015	967	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 14017 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		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
30/01/2015		Vita Nova Agicola S de RL de CV	F.- 18 Pago de semilla.		122,900.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30225322 Pago de material de empaque		25,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4147043, 4147041, 4146816, 4147044, 4146838, 4146660 Pago de gastos aduanales		4,279.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		9.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos		1.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/02/2015	968	Enza Zaden Mexico SA de CV	Pago de portaijerto y semilla de pimiento SVA		34,868.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/02/2015	969	Seminis SA de CV	Pago de semilla de pimiento SVA		20,508.81	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/02/2015	970	Agrizom SC de RL de CV	F.- 222 Pago comercializacion de producto		46,402.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30249256 Pago de material de empaque		26,714.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015	971	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200190151 Pago de tarima		10,921.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015	972	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 137059, 137113 Pago de material de empaque		3,779.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015	973	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7314, 7364 Pago de material de empaque		33,754.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015	974	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 64755 Pago de mterial de empaque		2,248.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015	975	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 63598, 63000 Pago de material de empaque SVA		6,013.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015	976	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 14117, 14158 Pago de servicio de flete		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 209832, 207628, 209834, 209830, 221296, 221297, 227223, 222028, 222029, 219758 pago de material de empaque SVA		94,660.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 216115, 216391, 215303, 216116, 216179, 217558, 217538, 217559, 220083, 221173, 219787, 220971, 222226, 221807, 221820, 222225, 219732, 222620, 221797, 219783, 222570, 222026, 222561, 222223, 222224, 222222, 224320, 224338, 223227 pago de material de empaque CePSaR.		210,743.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2015	977	Agrizom SC de RL de CV	F.- 225 Pago de comercializacion de producto		32,432.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2015	978	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 60 Pago de comercializacion de producto		37,996.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2015	979	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 61 Pago de comercializacion de producto		50,797.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2015		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
12/02/2015	980	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200190935 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015	981	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 137405 Pago de material de empaque		935.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015	982	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 64992 Pago de material de empaque		8,630.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015	983	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 64281, 64287 Pago de material de empaque SVA		12,707.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015	984	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1308149 Pago de seguros de embarque dic-14		4,812.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015	985	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 14159 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Vita Nova Agicola S de RL de CV	F.- 18 pago de semilla		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 225055, 224337, 224789, 223469, 224336, 223744, 225968, 225970, 226005, 225992, 225969, 226975, 226083, 225991, 227892, 227844 pago de material de empaque CePSaR		137,245.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 227153, 226964, 225987 pago de material de empaque SVA.		11,222.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30251593, 30251643 Pago de material de empaque		58,704.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4204235 pago gastos aduanales (McAllen, Tx).		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4145707, 4144549, 4145048, 4148014, 4146270, 4146271, 4144860, 4145375 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		6,347.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2015	986	Chep Mexico SA de CV	F.- 4004060291 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/02/2015		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
19/02/2015	995	Agrizom SC de RL de CV	F.- 226 Pago comercializacion de producto		34,688.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/02/2015	996	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 62 Pago comercializacion de producto		39,530.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/02/2015	997	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200194766, 5200196827, 5200197651		16,381.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/02/2015	999	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200194071 Pago de tarima		5,157.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/02/2015	1001	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 13744 Pago de material de empaque		174.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/02/2015	1002	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7409 Pago de material de empaque		22,620.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/02/2015	1004	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 31785, 31764, 3188, 31990, 14231 Pago servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/02/2015	1005	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200193476 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 227840, 228610, 228770, 229647, 228250, 228613, 228614, 228595, 228765, 229191, 227890, 227843, 228846, 228839, 228771, 229640, 227845, 225990, 228811, 229603, 229180, 230601, 230415, 230413, 230602, 230603, 232115 Pago de material de empaque		186,887.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 229214, 233013, 232885, 233027 Pago de material de empaque SVA		27,061.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30251608 Pago de material de empaque		33,316.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30274740, 30274754 Pago de material de empaque		58,704.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30228684 Pago de material de empaque SVA		25,641.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Vita Nova Agicola S de RL de CV	F.- A18 Pago de semilla		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2015		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
23/02/2015	1006	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 66730, 66768, 66769, 67712 Pago de material de empaque		42,109.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2015	1008	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 66729, 66728 Pago de material de empaque		7,120.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2015	1011	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 65636, 66212, 66211 Pago de material de empaque		29,272.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/02/2015	1012	Agrizom SC de RL de CV	F.- 229 Pago comercializacion de producto		32,856.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/02/2015	1013	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 137849 Pago de material de empaque		2,878.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/02/2015	1014	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7505, 7529 Pago de material de empaque		35,197.83	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/02/2015	1015	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 31766, 31755, 31932 Pago servicio de flete		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/02/2015	1016	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 29113, 28727 Pago servicio de flete SVA		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015	1017	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 64 Pago de comercializacion de producto		29,037.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4204544, 4204556, 5200042, 5200113, 4204025, 4204082, 4204162, 4204363, 4204412, 4204497 pago gastos aduanales SVA (McAllen, Tx).		800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4136019 pago gastos aduanales SVA (Laredo, Tx).		547.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4148731, 4149541, 4149915, 4148477, 4149542, 4149917, 4148938, 4149914 pago gastos aduanales CePSaR (Laredo, Tx).		8,145.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 216390, 216389, 216388, 214955, 222027, 239394, 233009, 236315, 239774, 239393, 240766, 240767, 241457, 241885 pago de material de empaque SVA.		90,582.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 232042, 232043, 235389, 235316, 235353, 234731, 234286, 234732, 234157, 235388, 234578, 234734, 235354, 236531, 236538, 235741, 236602, 236601, 235549, 236341, 236853, 236530, 236320, 237007, 235910, 237963, 237964, 237962, 241934, 241942, 241937, 241940, 241468, 241938, 241467, 241939, 242944, 242942, 242970, 242945, 242943 pago de material de empaque.		263,401.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Vita Nova Agicola S de RL de CV	F.- A18 pago finiquito de semilla para cultivo		50,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		14.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos		2.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/03/2015	1018	Agrizom SC de RL de CV	F.- 230 Pago comercializacion de producto		18,078.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/03/2015	1019	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 65 Pago comercializacion de producto		18,591.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/03/2015	1020	Seminis SA de CV	Pago de semilla de tomate SVA		78,285.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/03/2015		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
05/03/2015	1021	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 138102, 138103 Pago de material de empaque		643.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/03/2015	1022	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 31988, 32067, 32112, 32301, 32302, 32318, 14467, 14534, 14535, 14559 Pago servicio de flete		5,600.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/03/2015	1023	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1337958 Pago seguros de exportacion de ene-15		4,563.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2015		Banorte SA	Inversion a plazo		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2015		Banorte SA	Inversion a plazo		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/03/2015	1024	Agrizom SC de RL de CV	Pago comercializacion de producto		70,740.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/03/2015	1025	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 66 Pago comercializacion de producto		13,422.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5101138, 54101886, 5100827, 5102629, 5102700, 5103316 pago gastos aduanales SVA (Laredo, Tx).		3,007.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5101656, 5102421, 5103362, 5103626, 5102026, 5102027, 5102084, 5102179, 5104798 pago gastos aduanales CePSaR (Laredo, Tx).		6,136.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 203780, 203779, 203778, 203781, 205042, 205043, 228774, 244886 pago de material de empaque SVA.		51,288.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 229935, 243202, 243268, 242554, 243004, 243201, 244609, 245464, 243933, 244362, 244347, 243198 pago de material de empaque.		94,627.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5200178, 5200260, 5200305, 5200368, 5200392 pago gastos aduanales (McAllen, Tx).		325.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Proseal America Inc	F.- 6226, 6227 Pago de impresora y servicio de flete		23,746.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Proseal America Inc	F.- 6221-4, 6221-5, 6221-6 Pago de maquina empacadora		154,801.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/03/2015		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: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 214598 pago de material de empaque.		271,625.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5105327, 5105326 pago gastos aduanales SVA (Laredo, Tx).		994.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5102699, 5103313, 5103318, 5103962, 5103965, 5104108, 5104154, 5104524, 5104525 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		4,653.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2015	1027	Agrizom SC de RL de CV	F.- 232 Comercializacion de producto		40,961.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/03/2015		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
20/03/2015	1028	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 67 Pago de comercialziacion de producto		5,840.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015	1029	Chep Mexico SA de CV	F.- 520020379 Pago de tarima chep		10,921.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015	1030	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 67793 Pago de material de empaque		9,061.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015	1031	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 32602, 32600, 32647, 32648, 32654, 32816, 32875, 32915, 14858 Pago servicio de flete		5,040.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015	1032	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 32352, 32565, 32351 Pago servicio de flete SVA		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		100,005.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		400,005.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 247348, 246901, 246898, 245198, 246900 Pago de material de empaque		60,871.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/03/2015	1033	Agrizom SC de RL de CV	F.- 233 Comercializacion de producto		20,258.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 245610 Pago de material de empaque de SVA.		8,662.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 247997, 248387, 249329, 248551, 249079, 248550, 248382, 248383, 249078, 248381 Pago de material de empaque.		95,570.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5105115, 5105116, 5105325, 5107953, 5107407, 5105804, 5107899, 5106594, 5106624, 5106625, 5106720, 5106721, 5105025 Pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		9,174.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5200536, 5200431, 5200472 Pago gastos aduanales SVA (McAllen, TX).		295.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2015		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
26/03/2015	1034	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 68 Pago comercializacion de producto		17,078.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015	1035	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200202195 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015	1036	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 138594, 138595 Pago de material de empaque		1,712.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015	1037	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7708, 7748 Pago de material de empaque		33,753.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015	1038	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 68668 Pago de material de empaque		14,727.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/03/2015		Banorte SA	Inversion a plazo		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/03/2015	1040	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 138594 Pago de material de empaque		2,854.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/03/2015	1041	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 69048, 69816 Pago de material de empaque		22,777.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/03/2015	1042	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 14886, 14887, 33153, 33154, 14990 Pago servicio de flete		3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/03/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		7.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/03/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos		1.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 11212302 pago de material de empaque.		27,459.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 249747, 249790, 249746, 249748 pago de material de empaque.		34,724.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
01/04/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 41758 pago de material de empaque.		25,223.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/04/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		400,043.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/04/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,006.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/04/2015	1043	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200203663 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/04/2015	1044	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 69 Pago comercializacion de producto		20,020.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/04/2015	1045	Agrizom SC de RL de CV	Pago comercializacion de producto		50,688.59	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/04/2015		Banorte SA	Capital inversion a plazo		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/04/2015		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
09/04/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 250405, 250423, 249265, 249962, 251071 pago de material de empaque.		32,308.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5200614 pago gastos aduanales (McAllen, TX).		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5108817, 5108818, 5108991, 5108993, 5109841, 5109845, 5110087, 5110223, 5110294 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		5,211.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30324039 pago de material de empaque.		32,928.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/04/2015	1046	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200205641 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/04/2015	1047	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7839 Pago de material de empaque		28,881.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/04/2015	1048	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 69982, 69927, 69926 Pago de material de empaque		20,757.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/04/2015	1049	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 33206 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/04/2015	1050	Agrizom SC de RL de CV	F.- 236 Pago comercializacion de producto		32,603.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/04/2015	1051	Agrizom SC de RL de CV	F.- 237 Pago comercializacion de producto		19,436.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/04/2015	1052	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 71 Pago comercializacion de producto		30,761.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/04/2015	1053	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 72 Pago comercializacion de producto		26,627.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/04/2015		Banorte SA	Cancelacion de inversion a plazo		150,012.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/04/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		300,012.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/04/2015	1060	Chep Mexico SA de CV	F.-5200206704 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/04/2015	1061	Integradora Horticoladel Bajio S de RL de CV	F-. 1027 Pago de material de empaque		3,451.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/04/2015	1062	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 7851 Pago de material de empaque		12,910.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/04/2015	1063	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 71597, 70992, 70663 Pago material de empaque		21,620.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/04/2015	1064	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 67712 Pago de material de empaque		1,507.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/04/2015	1065	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 33464, 33373, 33465, 33498, 33563, 33564, 33565 Pago servicio de flete		3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		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
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5200780, 5200709, 5200657 Pago de gastos aduanales (McAllen Tx)		195.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5108206, 5108472, 5108658, 5111210, 5112101, 5112104, 5112106, 5110880 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		5,754.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 250817, 520420, 520421, 549754, 520821, 251349, 253320, 253312, 251944, 253305, 253660, 253317, 253310, 252407, 253314, 254720, 254524, 254525 pago de material de empaque.		145,024.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 42186 pago de material de empaque.		25,044.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/04/2015		Worlwide Plastics Company	F.-30341971 pago de material de empaque.		25,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/04/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		400,067.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/04/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,007.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/04/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		300,017.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/04/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		1,000,092.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/04/2015		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
23/04/2015	1066	Agrizom SC de RL de CV	F.- 240 Pago comercializacion de producto		54,640.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/04/2015	1067	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 33669, 33682, 33867, 33868, 33869, 33890, 33894 Pago servicio de flete		3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/04/2015	1068	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1373585 Pago seguro de embarque feb-15		4,293.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/04/2015	1069	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 70664. 70665, 70688 Pago de material de empaque		31,500.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/04/2015		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
29/04/2015	1070	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200209156 Pago de tarima		10,921.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/04/2015	1071	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 139651 Pago de material de empaque		1,324.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/04/2015	1072	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 8154 Pago de material de empaque		24,217.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/04/2015	1075	Seguros El Potosi SA	F.- 1740501 Pago servicio de seguros de exportacion e imprtacion		2,173.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/04/2015	1076	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 2344 Pago de material de emapque		936.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2015	1077	Agrizom SC de RL de CV	F.- 243 Pago comercializacion de producto		42,240.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2015	1078	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 74 Pago comercializacion de producto		3,022.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2015		Banorte SA	Inversion a plazo		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		7.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos		1.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/05/2015	1079	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 75 Pago comercializacion de producto		13,912.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015	1080	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 77 Pago comercializacion de producto		22,215.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015	1081	Agrizom SC de RL de CV	F.- 247 Pago comercializacion de producto		33,301.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015	1082	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200212259, 520051444 Pago de tarima		21,842.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015	1083	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 139990, 139865, 139866, 139988, 139989, 140003, 140148, 140172, 140173 Pago material de empaque		7,524.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015	1084	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 72741, 72734, 73605 Pago material de empaque		36,393.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015	1085	Seguros Afirme SA de CV	F.- 1395133 Pago seguros de embarque mar-15		4,339.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015	1086	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 33922, 34205, 34208, 34274, 34073, 34074 Pago servicio de flete		3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 193927 pago de maquina termoselladora pro-seal		474,652.21	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 256253, 256275, 255492, 255543, 255489, 253698, 255490, 254503 pago de material de empaque.		43,462.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5200858, 5200801 pago gastos aduanales (McAllen, TX).		180.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5112296 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		1,495.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		JO Alvarez Inc	F.-5114602, 5114603, 5114604, 5114767, 5114768, 5112666, 5112401, 5112403, 5112632, 5113198, 5113405 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		6,971.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5200958, 5200975 pago gastos aduanales (McAllen, Tx).		130.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Worlwide Plastics Company	F.-256252, 258408, 258406, 258407, 258686, 258450 pago de material de empaque.		30,864.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 42366 pago de material de empaque.		22,970.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Proseal America Inc	F.- 7452 pago de set de refacciones.		11,968.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/05/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.-256252, 258408, 258406, 258407, 258686, 258450 pago de material de empaque.		30,741.59	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 259576, 258643, 259177, 258958, 258956, 258957, 259832, 259174, 259831 pago de material de empaque.		49,226.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30373597, 30372535, 30373583 pago de material de empaque.		56,842.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 42853, 43147 pago de material de empaque.		47,101.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		700,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		1,000,287.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,011.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2015	1087	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200216511 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2015	1088	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 140318, 140317, 140568 Pago de material de empaque		2,148.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2015	1089	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 8277 Pago de material de empaque		24,109.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2015	1090	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 73946, 73942, 73944 Pago de material de empaque		4,983.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2015	1091	Agrizom SC de RL de CV	F.- 248, 249 Pago de comercializacion de producto		45,232.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2015	1092	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 79, 80 Pago de comercializacion de producto		42,140.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/05/2015	1093	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200217179, 5200219840 Pago de tarima		16,381.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/05/2015	1094	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 8375, 8376, 8377, 8378 Pago de material de empaque		80,102.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/05/2015	1095	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 34475, 34308, 34317, 34350, 34356, 34509, 15626, 15627, 15638 Pago servicio de flete		5,040.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/05/2015		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
22/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5115091, 5116033, 5116041, 5116044, 5114838, 5116765, 5116767, 5117062, 5117263, 5117626, 5117628, 5117872, 5117876 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		8,965.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5201089, 5201193, 5201217, 5201218, 5201021, 5201049 pago gastos aduanales (McAllen, TX).		694.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 261005, 258960, 259565, 260275, 261004 pago de material de empaque.		26,578.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 43386 pago de material de empaque.		24,388.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30383315, 30383532, 30383460, 30383312 pago de material de empaque.		59,851.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2015	1096	Agrizom SC de RL de CV	F.- 250 Pago de comercializacion de producto		60,392.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2015	1097	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 82 Pago comercializacion de producto		28,848.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/05/2015	1098	Seminis SA de CV	Pago de semilla porta injerto		182,509.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/05/2015	1099	Seminis SA de CV	Pago de semilla de tomate tipo tov variedad merlice		24,677.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Inversion a plazo		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015	1100	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200220320, 5200223350 Pago de tarima		10,921.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015	1101	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 140617, 140618, 140619, 140923, 141182, 141183 Pago de material de empaque		9,813.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015	1102	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 214 Pago de fitosanitarios		300.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015	1103	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 73945, 73940, 73941, 73943, 74656, 74657 Pago de material de empaque		11,888.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015	1104	Representaciones y Servicios HiCa SA de CV	F.- 301 Pago de bomba multitapas horizontal		382.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015	1105	Seguros el Potosi SA	F.- 1768195 Pago seguros de embarque abr-15		4,496.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015	1106	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2638 Pago de material de sistemas		442.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015	1107	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 15672, 34702, 34716, 34762, 34824, 34825, 34836, 34846 Pago de servicios de flete		4,480.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015		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
28/05/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 259185, 261500, 261235, 261451, 261452, 262544 pago de material de empaque.		22,597.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/05/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		9.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/05/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos		1.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5201282 pago gastos aduanales (McAllen, TX).		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30390862, 30383523, 30388582, 30397103, 30402458 pago de material de empaque.		117,576.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Vita Nova Agicola S de RL de CV	F.- 93, 105 pago de material de empaque.		8,306.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 43458, 43666, 43861, 44026 pago de material de empaque.		96,268.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5119303, 5118527, 5119304, 5118513, 5118514, 5118816, 5118817, 5118818, 5120374 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		7,114.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 263315, 262513, 262515, 263512, 264258, 263513, 264235, 263510, 263511, 264704, 263441, 264895, 264418, 264417, 265585 pago de material de empaque.		87,783.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/06/2015	1108	Agrizom SC de RL de CV	F.- 251 Pago de comercializacion de producto		28,207.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,022.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,006.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/06/2015	1110	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 76167, 76164, 76165, 76166, 76168, 76381, 76382 Pago de material de empaque SVA		42,115.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/06/2015	1111	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 141380 Pago de material de empaque		1,288.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/06/2015	1112	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 76742, 76743 Pago de material de empaque		14,671.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/06/2015	1113	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 35042, 34981, 34982, 35106 Pago servicio de flete		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/06/2015	1114	Agrizom SC de RL de CV	F.- 254 Pago de comercializacion de producto		28,516.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		1,000,442.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,012.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 44065 pago de material de empaque de SVA		42,115.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5119894, 5119899, 5120269, 5120574, 5120578, 5120670, 5120672, 5121628, 5121630, 5122043 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		5,130.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Mastronardi Produce Ltd	F.- 266259, 266258, 267474, 267478, 268273 pago de material de empaque.		8,289.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 44188, 44100 pago de material de empaque.		48,328.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30425661 pago de material de empaque.		24,057.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5201362, 5201397, 5201460, 5201530, 5201570, 5201584 pago gastos aduanales (McAllen, TX).		440.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2015	1116	Agrizom SC de RL de CV	F.- 258 Pago de comercializacion de producto		17,964.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2015	1117	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 77441 Pago de material de empaque SVA		2,941.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2015	1119	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 141801 Pago de material de empaque		1,503.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/06/2015	1120	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 16034 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/06/2015	1121	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200227197 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/06/2015	1122	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		2,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/06/2015	1123	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		2,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,033.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,017.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Worlwide Plastics Company	F.- 30431804 pago de material de empaque.		24,057.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5201623 pago gastos aduanales (McAllen, TX).		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5121039 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		1,780.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2015	1124	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 84, 85, 86 Pago de comercializacion de producto		14,746.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2015	1125	Agrizom SC de RL de CV	F.- 259 Pago de comercializacion de producto		27,492.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/06/2015	1126	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 35411 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/06/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		6.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/06/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos		1.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,022.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/07/2015	1127	Agrizom SC de RL de CV	F.- 262 Pago de comercializacion de producto		22,116.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/07/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5201626 pago gastos aduanales (McAllen, TX).		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/07/2015	1128	Agrizom SC de RL de CV	F.- 263 Pago de comercializacion de producto		33,684.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/07/2015	1129	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 142151, 142265 Pago de material de empaque SVA		1,357.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/07/2015	1130	Seguros El Potosi SA	F.- 1790155 Pago seguros de embarque may-15		2,627.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/07/2015	1131	Orora de Mexico SA de CV	F.- 50 Pago de material de empaque		27,004.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/07/2015	1132	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200229143 Pago de tarima SVA		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/07/2015	1133	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 35652 Pago servicio de flete SVA		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/07/2015	1134	Orora de Mexico SA de CV	F.- 49 Pago de materia de empaque SVA		21,891.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,027.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,027.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Mastronardi Produce LTD	F.- 270076, 270015, 271040, 268462, 268463, 272423, Credit Memo 31827, 35386, 37856 pago de material de empaque.		4,333.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30411899, 30454820 Pago de material de empaque		33,940.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30383344 Pago de material de empaque		25,776.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5201708, 5201709, 5201838, 5201698, 5201764 pago gastos aduanales (McAllen, TX).		325.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5122270, 5127259, 5127260, 5127262, 5127061, 5124370, 5123342, 5124167 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		4,657.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		JO Alvarez Inc	F.- 4126094, 4128275, 4128329, 4128529, 4126652, 4126727, 4126731, 4126308 Pago de gastos aduanales (Laredo Tx.)		5,773.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		JO Alvarez Inc	f.- 5126190, 5105026, 5106395 Pago de gastos aduanales (Laredo Tx.)		1,560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		1,000,598.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,046.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,030.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/07/2015		Meister Media Worldwide	F.- 72315 Pago de congreso internacional del tomate		25,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2015	1135	Jose Barajas Murillo y Sucesores SPR de RL de CV	F.- 342 Pago de caja para tomate		10,161.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,032.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/07/2015	1136	Agrizom SC de RL de CV	F.- 265 Pago de comercializacion de producto		8,261.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,035.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/07/2015	1137	Seguros El Potosi SA	F.- 1808220 Pago de seguros de embarque jun-15 SVA		1,331.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,039.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2015	1139	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 16602 Pago de servicio de flete SVA		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5129184, 5127926 Pago de gastos aduanales		1,174.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5127545 Pago de gastos aduanales		1,430.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/07/2015		Vita Nova Agricola SA de CV	F.- A113 Pago de semilla variedad campari		582,750.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/07/2015	1140	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 88, 89, 91, 92 Pago de comercializacion de producto		32,429.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/07/2015	1141	Agrizom SC de RL de CV	F.- 272 Pago de comercializacion de producto		17,592.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/07/2015	1142	Agrizom SC de RL de CV	F.- 273 Pago de comercializacion de producto		17,068.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/07/2015	1143	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		1,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/07/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		150,057.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/07/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		2.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/07/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos		0.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/08/2015	1144	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 81590, 81591 Pago de material de empaque		13,446.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/08/2015		Food Marketing Institute	F.- 19993 pago de membresía ante el instituto SQF.		350.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/08/2015	1145	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 36626 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		450,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/08/2015	1146	Orora de Mexico SA de CV	F.- 93 Pago de material de empaque SVA		16,011.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2015		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo		1,000,754.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/08/2015	1147	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200236928 Pago de tarima Chep		11,341.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/08/2015	1148	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 82408, 81598, 81783, 81784, 81785, 81786 Pago material de Empaque		22,650.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/08/2015	1149	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 37068 Pago servicio de Flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2015		Mastronardi Produce LTD	F.- 279302, 276074, 276075, 276076, 276077 pago de material de empaque.		26,833.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5131069 Pago de gastos aduanales		1,260.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/08/2015		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
21/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/08/2015		Food Marketing Institute	F.- 21084 pago de membresía ante el instituto SQF.		500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2015	1150	Seguros El Potosi SA	F.- 1833155 Pago de seguros de embarque jul-15		793.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/08/2015		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
28/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/08/2015		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: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/09/2015	1151	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9179, 9177, 9178, 9174 Pago de material de empaque		180,248.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/09/2015		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
03/09/2015	1152	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200244156 Pago de tarima SVA		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/09/2015	1153	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9143769, 143912 Pago de material de empaque SVA		3,417.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/09/2015	1154	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 84614, 84333, 84548, 84615 Pago de magterial de empaque SVA		27,025.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/09/2015	1155	San Jose y Su Agricultura SA de CV	F.- 386 Pago de material de empaque SVA		4,226.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/09/2015	1156	Orora de Mexico SA de CV	F.- 100, 1009 Pago de material de empaque SVA		71,382.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 46893, 46541 pago de material de empaque para SVA.		27,921.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5134982, 5131333, 5134686, 5134593 pago gastos aduanales SVA (Laredo, Tx).		3,044.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5132826 Pago de gastos aduanales		371.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Mastronardi Produce LTD	F.- 279303, 281304, 283300, 283301, 283302, 283305, 281305 pago de material de empaque para SVA.		53,194.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/09/2015		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
17/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		250,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/09/2015		Proseal America Inc	F.- 6221-2, 6221-3 Pago de maquina empacadora		103,201.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5135685 Pago servicios aduanales		585.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5202389, 5202403 Pago servicios aduanales		130.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2015		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
24/09/2015		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- A 29 Pago de semilla de tomate E2134649		43,750.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		170,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/09/2015	1158	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9250, 9222 Pago de material de empaque		43,239.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		140,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/10/2015	1159	Seguros El Potosi SA	F.- 1855514 Pago seguros de embarque de agosto 2015		1,592.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		155,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/10/2015	1160	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9144217, 9143897, 9144117, 9144122 Pago de material de empaque		4,757.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/10/2015	1161	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9144533 Pago de material de empaque		1,334.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/10/2015	1162	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 38150, 38151, 38149, 38342, 38579 Pago traslado de personal		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/10/2015	1163	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 37909, 17272, 17274, 38358 Pago de traslado de personal		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		30,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2015	1164	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200247482 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2015	1165	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9143997 Pago de material de empaque		70.99	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2015	1166	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9264 Pago de material de empaque		18,931.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2015	1167	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 88533, 88531, 88530 Pago de material de empaque		23,119.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		210,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2015		JO Alvarez Inc	F.- 520534 pago gastos aduanales (McAllen, TX		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5202492, 5136377 pago gastos aduanales (Laredo, Tx).		772.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30562528 pago de material de empaque SVA.		25,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/10/2015		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
19/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		50,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		70,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		50,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2015		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
27/10/2015	1173	Seguros El Potosi SA	F.- 1878393 Pago seguros de embarque de septiembre del 2015		1,921.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2015	1174	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200250537 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2015	1175	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9565 Pago de material de empaque		16,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2015	1176	Orora de Mexico SA de CV	F.- 156 Pago de material de empaque		4,933.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2015	1177	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 86352, 86353, 86354, 86355, 87756 Pago de material de empaque		10,524.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		220,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Proseal America Inc	Pago de maquina empacadora		11,617.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		2.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		0.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1178	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200252492, 5200254182 Pago de tarima		10,921.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1179	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9144942, 9144940, 9144941, 9145261, 9145112 Pago de material de empaque		2,900.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1180	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 320 Pago de fitosanitarios		500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1181	Integradora Horticola del Bajio S de RL de CV	F.- 1166 Pago de material de empaque		386.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1182	Koppert Mexico SA de CV	F.- 13186 Pago de colmenas		1,575.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1183	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9272 Pago de material de empaque		26,714.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1184	Orora de Mexico SA de CV	F.- 135 Pago de material de empaque		33,568.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1185	Orora de Mexico SA de CV	F.- 141 Pago de material de empaque		16,284.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1186	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 90032 Pagi de material de empaque		2,923.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1187	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 88899 Pagi de material de empaque		1,798.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2015	1189	Representaciones y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 1221 Pago de material para mtto de compresor		701.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		89,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Proseal America Inc	Pago de maquina empacadora		11,617.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30593118 Pago de material de empaque		25,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		70,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2015	1190	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200253987, 520025252 Pago de tarima		10,921.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2015	1191	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9144939, 145123 Pago material de empaque		2,481.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2015	1192	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9514 Pago de material de empaque		17,864.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2015	1193	Orora de Mexico SA de CV	F.- 162 Pago de material de empaque		18,907.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2015	1194	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 88532, 88534, 87918, 87919 Pago de material de empaque		35,022.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2015	1195	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 39100, 17691, 17692, 39327, 39363 Pago de servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		350,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5139074, 5139075, 5139076, 5140272 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		2,298.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2015		Proseal America Inc	Pago de maquina empacadora		11,617.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30562528 pago de material de empaque.		55,740.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/11/2015		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
17/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2015		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
17/11/2015	1196	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9392, 9523 Pago de material de empaque		49,049.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2015	1197	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 85094, 85010, 85009, 85905, 85102 Pago de material de empaque		54,160.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2015	1198	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 86490, 86222 Pago de material de empaque		23,302.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Proseal America Inc	Pago de maquina empacadora		11,617.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30562535, 30583553 pago de material de empaque.		67,185.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30588136 pago de material de empaque.		33,401.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015	1199	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 337 Pago de comercializacion de producto		1,684.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2015	1200	Agrizom SC de RL de CV	F.- 324 Pago de comercializacion de producto		22,560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2015	1201	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 95 Pago de comercializacion de producto		2,376.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		50,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2015	1202	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 85460, 86193, 87755, 88534 Pago de material de empaque		60,312.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2015	1203	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9623, 9588 Pago de material empaque		40,387.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2015	1204	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200257337 Pago de tarima		10,921.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2015	1205	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 338 Pago de comercializacion de producto		15,470.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2015	1206	Agrizom SC de RL de CV	F.- 325 Pago de comercializacion de producto		26,986.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2015		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
26/11/2015	1208	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9144838, 9144839, 9145190, 9145580 Pago de material de empaque		17,346.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/11/2015	1209	Representaciones y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 1513 Pago de refacciones		127.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/11/2015	1210	SGS de Mexico SA de CV	F.-48704 Pago de servicio de auditoria		2,656.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		50,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5140827, 5143268 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		2,595.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Proseal America Inc	Pago de maquina empacadora		11,617.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30602854, 30602858 pago de material de empaque.		52,564.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5202608, 5202644, 5202721 pago gastos aduanales de SVA (McAllen, TX).		195.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5137343, 5141454, 5141453, 5137841, 5140209 pago gastos aduanales de SVA (Laredo, Tx).		3,045.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		125,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/11/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		10.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/11/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		1.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2015	1211	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 339 Pago de comercializacion de producto		14,570.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2015	1212	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 97 Pago de comercializacion de producto		13,510.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/12/2015	1213	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 96 Pago de comercializacion de producto		13,962.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2015	1214	Agrizom SC de RL de CV	F.- 332 Pago de comercializacion de producto		11,327.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/12/2015	1215	Seguros El Potosi SA	F.- 1902087 Pago de seguros de embarque		5,028.99	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2015	1216	Agrizom SC de RL de CV	F.- 328 Pago de comercializacion de producto		104,199.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2015	1217	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 98 Pago comercializacion de producto		27,403.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/12/2015	1218	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9145358, 9145579, 9145754, 9145756, 9145963 Pago de material de empaque		37,307.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/12/2015	1220	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9715, 9740, 9841 Pago de material de empaque		56,028.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/12/2015	1221	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9145194, 9146052, 9146246, 9146193, 9146192, 9146191 Pago de material de empaque		12,040.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/12/2015		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
10/12/2015		Proseal America Inc	Pago de maquina empacadora		11,617.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5143889, 5144041, 5144275, 5144409, 5144409, 5143423, 5141010, 5140944, 5144602, 5142210, 5142715, 5142213, 5142539, 5143080, 5143486, 5145391, 5141185 impuestos y derechos aduanales (Laredo, TX.)		13,158.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5202968 Pago de impuestos y derechos aduanales (MC Allen, TX.)		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30616437, 30601675 Pago de material de empaque.		53,152.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		370,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		40,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30628428, 30628411, 30620172, 30620168, 30616439 pago de material de empaque.		146,122.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30600689 pago de material de empaque.		25,584.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5202798 pago de gastos aduanales (MC Allen, TX.)		65.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5146704, 5144899, 5145545, 5145767, 5147163, 4148332, 5147165, 5147355, 5147944, 5148660, 5147807, 5148331 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		10,882.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		110,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		17,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/12/2015		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
22/12/2015		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
22/12/2015	1222	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 98 Pago compra de producto		27,896.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/12/2015	1223	Agrizom SC de RL de CV	F.- 329 Pago compra de producto		146,942.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/12/2015	1224	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 341 Pago compra de producto		13,824.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		450,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2015	1225	Agrizom SC de RL de CV	F.- 337 Pago compra de producto		10,482.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2015	1226	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 343 Pago compra de Producto		14,380.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2015	1227	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200265324 Pago de material de Empaque		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2015	1228	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200265877, 5200264072, 5200259336, 5200260016, 5200260998, 5200262544 Material de Empaque		55,025.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2015	1229	Orora de Mexico SA de CV	F.- 225, 223, 236, 238, 224, 177 Pago de material de Empaque		65,681.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2015		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: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2015	1230	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200267001, 5200269082, 5200271056 Pago de tarima		21,842.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2015	1231	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 146486 Pago de material de empaque de SVA		918.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2015	1232	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 146297, 146513, 146567, 146566, 146719, 146718, 146717, 146716, 146716, 146715, 146714, 146713, 146925, 146924, 147115, 147114, 146303, 146304, 146297 Pago de material de empaque		64,185.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2015	1233	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9839, 9899, 9991, 9990, 10127 Pago de material de empaque		19,341.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/12/2015		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
29/12/2015	1234	Agrizom SC de RL de CV	F.- 342 Pago compra de producto		13,764.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		600,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1235	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 102 Pago compra de producto		20,838.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1236	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 101 Pago compra de producto		12,002.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1237	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 103 Pago compra de producto		9,970.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1238	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 346 Pago compra de producto		9,130.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1240	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 146773, 146145 Pago de material de empaque		1,280.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1241	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 10196 Pago de material de empaque		6,509.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1242	Orora de Mexico SA de CV	F.- 230, 229, 253 Pago de material de empaque		19,152.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1244	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 89795, 89452, 89453, 90033, 90531, 90841, 91057, 91224, 91227, 91366 Pago de material de empaque		132,782.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1245	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 92600, 92713, 92870, 92874, 93029, 93116, 93132, 93133, 93247, 93327, 93337, 93624, 94298 Pago de material de empaque		216,593.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1246	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200271996 Pago de tarima		5,460.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015	1247	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 92463, 92058, 92057, 91226, 92004, 92367, 91225, 91215, 91439 Pago de material de empaque		176,632.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30650141, 30650221, 30650107, 30650123, 30686507 pago de material de empaque.		148,228.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5147807, 5149627, 5149629, 5149630, 5149632, 5149633, 5146012, 5146349, 5146627, 5146816, 5146839, 5150991, 5149033, 5149953, 5149956, 5150493, 5150494, 5151936 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		12,002.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 47045 Pago de material de empaque		23,995.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Proseal America Inc	Pago de maquina empacadora		11,617.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Inter Global Solution Group Llc	F.- 53700 Pago de gastos aduanales		125.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Inter Global Solution Group Llc	F.- 54022 Pago de gastos aduanales		125.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5203139, 5150225 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		3,535.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		JO Alvarez Inc	F.- 5203133, 5203219, 5203220, 5202932, 5202891, 5202906, 5203092 pago gastos aduanales (MC Allen, TX		455.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Mastronardi Produce LTD	F.- 284668, 284870, 284885, 285141, 285142, 286038, 286468, 286164, 286615, 287181, 287623, 290250, 288692, 288694, 289485, 289487, 289488, 289489, 289491, 290245, 290246, 287206, 287427, 287433, 287585, 290251, 291486, 291487, 291713 por material de empaque		162,055.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Proseal America Inc	F.- US9171 mantenimiento a máquina selladora		4,696.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Worlwide Plasticos Company	F.- 30631981, 30628406, 30631978, 30632025, 30650117, 30650114, 30650217 pago de material de empaque		180,276.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/12/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 47605 Pago de material de empaque		24,620.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Rocktenn Mexico S de RL de CV	Pago de material de empaque		23,995.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Proseal America Inc	Pago de maquina empacadora		11,617.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Inter Global Solution Group Llc	Pago de gastos aduanales		125.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		12.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2015		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		1.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/01/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica gerencia administrativa SVA	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/01/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de fondo de viaticos SVA	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/01/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14591, 14507 Pago de colmenas	43,791.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 1762 Pago de lavadora	7,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 57 Pago traslado de personal	31,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 25 Pago traslado de personal	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 23 Pago traslado de personal	5,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 644658, 6443947 Pago de gas lp	82,750.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 53972 Pago de material de limpieza	681.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1132, 1183 Pago traslado de personal	37,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 389326 Pago de co2	100,411.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 6338 Pago de flete de propileno	2,292.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1536, 1585, 1586 Pago de fertilizante	82,033.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Metaliser Sa de CV	F.- 4188 Pago servicio de mtto.	20,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3176, 3177 Pago de Material de construccion	465.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 426 Pago agua inyectable	120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	39.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	6.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/01/2015		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	F.- 33201 Pago servicio de mtto. Urvan	4,883.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/01/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12096 Pago de fertilizante	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/01/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 35 Pago de ribbon	5,702.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/01/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2453740 Pago servicio energia electrica	130,655.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8174 Pago de consumo de combustible	53,596.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 415 Pago de refacciones	1,977.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 39, 61 Pago de traslado de personal	72,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 26 Pago de traslado de personal	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 24 Pago de traslado de personal	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 209 Pago desazolve de fosa	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 642075, 649773, 624952, 640653, 651437, 646554 Pago de gas lp	100,507.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14840 Pago de colmenas	23,643.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Netafim Mexico SA de CV	F.- 7828 Pago de malla sombra	89,665.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 73281, 73282 Pago de fertilizante	242,254.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3869, 3853, 3868 Pago de fertilizante	47,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 373 Pago de traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4051, 3925 Pago de refacciones	19,960.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1129 Pago de servicio de cambio de pila	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1537, 1587 Pago de refacciones	16,307.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1548 Pago de tiras para sales cuartenarios	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 194 Pago impresión de formatos	2,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12257 Pago de fertilizante	11,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 900 Pago de refacciones	1,705.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Fertilidad de Suelos S de RL de CV	F.- 2490 Pago de servicio de analisis	9,396.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Eduardo Chaverz Varo	F.- 621 Pago servicio de soporte de red	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 176183 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 660 Pago de servicio de analisis	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 684 Pago servicio de control de plagas	23,875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5494, 5503 Pago de fertilizante	24,866.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	86.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	13.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/01/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1223, 1202 Pago de transporte de personal	47,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/01/2015		Industrial Training Skilss SC	F.- 2073 Pago curso programa imprescindible para el jefe de compras	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/01/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2457113 Pago servicio de energia electrica	97,297.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/01/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2457114 Pago servicio de energia electrica	16,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/01/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2457112 Pago servicio de energia electrica	1,316.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 2908 pago de cuota sindical de la semana 49, 50, 51, 52 del 2014 de SVA	21,210.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 2907 pago de cuota sindical de la semana 49, 50, 51, 52 del 2014 de SVA	56,182.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/01/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14841, 15089 Pago colmenas de abejorros	41,747.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/01/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715000040, 152430715000421 Pago iva de pedimentos	111,595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 73283, 73284 Pago de fertilizante	71,233.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Suministros Industriales de Monterrey SA de CV	F.- 179 , 180 Pago de refacciones	6,709.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8181 Pago de combustibles	24,744.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 422 Pago de refacciones	2,349.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 64, 66 Pago de traslado de personal	71,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 27, 29 Pago de traslado de personal	13,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 30, 31 Pago de traslado de personal	6,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 652595, 655562, 656197, 6548554, 644846 Pago gas lp	511,845.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 286 Pago de material de construccion	7,502.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1899 Pago de refacciones	1,015.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 377, 378 Pago de traslado de personal	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3995, 3996, 3997, 4019, 4039 Pago de material de cultivo	88,112.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 394911 Pago co2	52,873.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 95 Pago de renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1608, 1609, 1610 Pago de fertilizantes	31,018.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4087 Pago reparacion de tractor	6,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1575 Pago de refacciones	3,813.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12258 Pago de fertilizante	9,984.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Electrica Mol SA de CV	F.- 10572 Pago de refacciones	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 4325 Pago cebo para ratones	660.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 685 Pago servicio de control de plagas	11,483.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 73766 Pago de fertilizante	70,519.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Agricenter SA de CV	F.- 5502 Pago de fertilizante	2,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	71.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	11.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/01/2015		Rodolfo Segura Diaz	Asignacion de caja chica gerencia operativa SVA	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12062, 12063 Pago de fertilizante SVA	8,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento 152430715000792 Pago de iva de pedimento	53,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 663598, 661329 Pago de gas lp SVA	340,955.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/01/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	7,319.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/01/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa	9,999.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74128 Pago de fertilizante	65,350.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5365 Pago de refacciones	6,458.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 426 Pago de refacciones	1,199.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 69 Pago de traslado de personal	18,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 31 Pago de traslado de personal	17,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 32 Pago de traslado de personal	5,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 656998, 655302, 659812, 660291 Pago de gas lp	742,050.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1903 Pago de refacciones	2,505.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento 152430715000667 Pago de iva de pedimento	62,595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 71001, 71002 Pago de refacciones	572.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 248 Pago de pallet de madera	5,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/01/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 3994, 4011 Pago de fertilizante	49,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 399271 Pago de Co2	93,926.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Metaliser Sa de CV	F.- 4315 Pago de fertilizante	18,629.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 380, 379 Pago de traslado de personal	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Leivo SA de CV	F.- 5127 Pago de material de sistemas	6,306.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1134 Pago de termografo	9,061.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1594 Pago de refacciones	7,360.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12292, 12321, 12322 Pago de fertilizante	50,831.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 510 Pago de videoproyector	7,190.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 243 Pago de fertilizante	10,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74204, 74205 Pago de fertilizante	5,035.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 509743 Pago de material de sistemas	38,825.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Hydrofoods SAPI de CV	F.- 3385 Pago de material de empaque	10,631.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	163.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	26.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/01/2015		Banorte SA	ISR Liq. Enero 2015	46.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/02/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 70 Pago de traslado de personal	24,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15428, 15429 Pago colmenas de abejorros	63,274.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	F.- 36128 Pago servicio de mtto vehiculo urvan	11,275.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8204 Pago de combustible	36,964.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 438 Pago de refacciones	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 71 Pago traslado de personal	35,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 32 Pago de traslado de personal	8,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 33 Pago de traslado de personal	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 649619, 652198 Pago de gas lp	376,273.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Naandanjain Mexico SA de CV	Pago de tubin con gotero autocompensado	104,566.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1243, 1258 Pago servicio traslado de personal	34,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 95 Pago de material de empaque	18,757.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 6601 Pago de pelicula para emplayar	4,938.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4114 Pago de fertilizante	28,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1611, 1612 Pago de fertilizante	7,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 397 Pago traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Leivo SA de CV	F.- 5167 Pago de material de sistemas	3,022.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1154, 1155 Pago de termografos	15,785.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1629, 1630, 1618 Pago de refacciones	3,024.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12323, 12435 Pago de fertilizante	88,108.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 179321, 181192 Pago agua pruficada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 518 Pago de material de sistemas	4,203.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 577 Pago servicio de desazolve	12,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 18 Pago instalacion y gramacion de switch	34,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Comercializadora de la Industria y Transformacion Frontera SA de CV	F.- 917 Pago de utensilios para cafeteria de SVA	9,165.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	83.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	13.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/02/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2496442 pago de servicio de energía eléctrica de SVA.	120,957.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/02/2015		Municipio de Villa de Arista	F.- 83 Pago de impuesto predial de SVA	47,632.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/02/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 414 Pago servicio traslado de personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/02/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento 152430715001398, 152430715001399 Pago de iva de pedimento	21,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 19 material de sistemas	50,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74339 Pago de fertilizante	160,479.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 608630 Pago de gas lp	4,203.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15444 Pago de colmena de abejorros	70,921.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8203 Pago de combustible	5,039.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 67 Pago traslado de personal	29,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 34 Pago traslado de personal	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 157 Pago de desazolve	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 669825, 672497, 673018 Pago de gas lp	673,861.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4103 Pago de fertilizante	21,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 92 Pago de fertilizante	3,141.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/02/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 402 Pago traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4254 Pago de mtto tractor	7,521.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12400, 12324 Pago de fertilizante	25,097.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 510 Pago de material de seguridad	406.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	33.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	5.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/02/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2504024 Pago servicio de energia electrica	1,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/02/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2504025 Pago servicio de energia electrica	91,128.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/02/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2504026 Pago servicio de energia electrica	9,636.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia operativa SVA	9,375.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 17 Pago de material de sistemas	17,748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74338 Pago de fertilizante	175,612.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15822 Pago de caja de abejorros	1,415.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 674451, 675638, 676557, 677670 Pago de gas lp	718,370.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8253, 8221 Pago combustible	44,609.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 72, 73 Pago traslado de personal	59,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 33 Pago de traslado de personal	8,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 232 Pago servicio de desazolve	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1949 Pago de refacciones	759.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 254 Pago servicio de flete	10,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1277, 1298 Pago traslado de personal	27,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 404933 Pago de co2	103,225.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 93 Pago de fertilizante	31,410.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 64 Pago de material de construccion	3,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 227, 230 Pago impresión de formatos	8,598.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12527 Pago de fertilizante	8,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 187139 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 541 Pago de material de sistemas	6,339.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 752 Pago servicio de fumigacion	11,483.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 260 Pago de material de cultivo	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 3915, 3917 Pago gastos de exportacion	1,682.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	51.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	8.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2015		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	F.- 41675 Pago de pruebas de laboratorio de mecanica de suelos	6,208.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/02/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 25 Pago mtto preventivo/correctivo a servidor de SVA	51,156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2925 Pago de cuota sindical ene 2015 SVA	22,555.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8270 Pago de combustible	17,350.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 447, 448 Pago de refacciones	2,250.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5577 Pago de refacciones	8,555.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 471 Pago de material de construccion	1,462.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 450 Pago de refacciones	9,252.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 15821 Pago de colmenas de abejorros	117,666.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1321 Pago de traslado personal	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4261, 4254, 4270 Pago de material cultivo SVA	26,775.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 111 Pago de renta de copiadora SVA	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 5160, 5241 Pago de material de limpieza SVA	4,394.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Kimpen SA de CV	F.- 10376 Pago servicio de analisis	23,276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12670 Pago de fertilizante	3,625.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 763 Pago servicio control de plagas SVA	5,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4445 Pago de fertilizante SVA	56,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	53.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	8.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2015		Banorte SA	ISR Liq. Febrero 2015	83.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/03/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 470 Pago de refacciones	1,462.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/03/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2540771 Pago servicio de energia electrica SVA	101,779.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/03/2015		J Salvador Ramirez Gonzalez	F.- 672 Pago renta estacion de medicion	39,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	6,904.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 5600 Pago de refacciones	2,078.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Leonardo Moreno Olguin	F.- 301, 302, 296, 303 Pago de refacciones y serv reparacion	7,168.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 680606 Pago de gas lp	94,553.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 56466 Pago de material de limpieza	136.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 415 Pago traslado de personal	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 115 Pago de ribbon	7,415.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 6727 Pago de mateiral de oficina	17,910.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4305, 4307 Pago material de cultivo	33,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 410427 Pago de co2	98,749.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4341, 4366 Pago de refacciones	59,526.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1834, 1835, 1836 Pago de refacciones	10,517.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 12867, 12868, 12869 Pago de fertilizante	53,207.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74353 Pago de fertilizante	380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Equipos de Seguridad Industrial e Institucional SA de CV	F.- 3918 Pago de servicio de renta de equipo para realizar desinfección segura de invernaderos SVA.	8,758.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	56.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	9.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2015		Naandanjain Mexico SA de CV	F.- 6517 Pago material de cultivo	654.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2015		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	F.- 145321 Pago servicio de reparacion y mtto vehiculo	14,805.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 242 Pago servicio de desazolve de fosa septica	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 75, 76, 77 Pago traslado de personal	70,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 35, 36, 37, 38 Pago traslado de pesonal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 38, 44, 46 Pago traslado de personal	21,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 379129, 679130, 679132, 682197, 683932, 686587, 688907, 682449, 682928, 690868, 693946, 689603, 679131 Pago gas lp	1,527,286.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 2453 Pago de camaras de seguridad	37,805.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 418, 419 Pago traslado personal	19,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1343, 1370 Pago traslado personal	26,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4320, 4321, 4330, 4331 Pago material cultivo SVA	60,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Kimpen SA de CV	F.- 10377 Pago servicio de laboratorio	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 Pago de refacciones S	17,539.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 67 Pago material de seguridad SVA	4,924.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 153 Pago de fertilizante SVA	40,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Eduardo Chaverz Varo	F.- 740 Pago de instalacion de antena	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F 556 Material sistemas SVA	3,705.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Plantanova SA de CV	F.- 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 pago de 40% de anticipo de injertos de SVA.	453,940.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia operativa SVA	8,944.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	65.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	10.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/03/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2548400 Pago servicio de energia electrica SVA	1,315.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/03/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2548401 Pago servicio de energia electrica SVA	88,857.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/03/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2548402 Pago servicio de energia electrica SVA	12,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion caja chica gerencia admtiva SVA	6,996.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8314, 8325 Pago de combustible	45,416.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Paola Carvajal Arguello	F.- 55 Pago de refacciones	3,317.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 497, 498, 499, 500, 501 Pago de refacciones	9,053.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 47 Pago traslado de personal	6,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 237, 238 Pago servicio desazolve de fosa septica	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 697589, 698732, 699638, 692822, 694581, 695345 Pago de gas lp	1,438,951.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1395 Pago traslado de personal	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		R Samano y Cia SA de CV	F.- 20406, 20407 Pago de refacciones	3,778.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 415751 Pago de co2	67,361.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 123 Pago renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 87 Pago de fertilizante	6,282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 5430 Pago de material de limpieza	1,250.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 427, 428 Pago traslado de personal	19,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Leivo SA de CV	F.- 5464 Pago de material de sistemas	2,197.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1914 Pago de refacciones	34,753.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 193615 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 4855 Pago de refacciones	1,028.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74557, 74580 Pago de fertilizante	1,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	57.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	9.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/03/2015		Luis Alberto Dimas Martinez	F.- 49 Pago servicio mtto preventivo vehiculo	3,410.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/03/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	7,554.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 14591 Pago finiquito colmenas SVA	3,021.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2015		Azahel Enrique Garcia Salazar	F.- 418 Pago de renta de plotter SVA	30,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	Pago renta de retroexcavadora	43,701.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74579, 74578, 74556 pago de fertilizante de SVA.	51,539.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1415 finiquito pago servicio de traslado de personal de SVA.	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Asesores y Consultores Potosinos Especializados Munu SC	F.- 167 Pago servicio diagnostico y diseno sistema seguridad	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8324 Pago combustible	50,833.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 486 Pago de refacciones	8,604.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 Pago de material diverso	20,989.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 78, 79, 80 Pago traslado de personal	70,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 39, 40 Pago de traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 51, 52 Pago traslado de personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 700243, 708800, 695832, 704598, 704674, 704845 Pago de gas lp	395,532.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Plantanova SA de CV	Pago servicio de injerto planta a 3 tallos variedad viper	41,268.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 410427 Pago de co2	98,749.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 437 Pago de traslado de personal	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Leivo SA de CV	F.- 5481 Pago de material de sistemas	19,316.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 13092, 13093 Pago de fertilizante	5,784.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 826 Pago servicio de control de plagas	11,483.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	47.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	7.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74581 Pago de fertilizante	606,853.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/03/2015		Banorte SA	ISR Liq. Marzo 2015	105.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Comercializadora de la Industria y Transformacion Frontera SA de CV	F.- 1129 Pago de material electrico	22,132.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 520, 521, 522, 523 Pago de refacciones	13,659.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 709157 Pago de gas lp	339,787.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74651 Pago de fertilizante	70,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 447 Pago de traslado de personal	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1442 Pago traslado de personal	10,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 18335 Pago de refacciones	6,454.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4554 Pago de servicio de mtto de tractor	12,422.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1973, 1974, 1975 Pago de refacciones	4,690.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 578 Pago de material de sistemas	740.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 11601 Pago de servicio de analisis	21,436.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	50.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	8.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2015		Carlos Antonio Llamas Lopez	F.- 33 pago de prestacion de servicios profesionale	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	7,919.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	8,854.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2586782 Pago servicio energia electrica	86,389.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74577 Pago de fertilizante	97,880.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 18523 Pago de herramienta	101.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 455 Pago traslado de personal	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Leivo SA de CV	F.- 5540 Pago de material de sistemas	9,475.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1574 Pago de carga de co2	1,032.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 81 Pago traslado de personal	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 41 Pago traslado de personal	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 54 Pago traslado de personal	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 713223 Pago de gas lp	3,898.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Praxair de Mexico S de RL de CV	F.- 421040 Pago co2	103,225.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 1986 Pago de refacciones	1,405.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F- 862 Pago de nevulizador	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	41.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	6.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/04/2015		Ottomotores Comercializadora SA de CV	F.- 2334 Pago de manguera para agua	1,202.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 551 Pago de material diverso	1,109.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 86 Pago traslado de personal	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 42, 43 Pago traslado de personal	8,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 56, 55 Pago traslado de personal	13,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74778, 74825 Pago de fertilizante	15,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 74921 Pago de fertilizante	68,816.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1475 Pago traslado de personal	18,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 18751 Pago de material de construccion	4,209.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4488 Pago de fitosanitarios	7,586.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Profcert Mexico SA	F.- 251 Pago servicio de capacitacion	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 471 Pago traslado de personal	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 3496 Pago material de construccion	1,709.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1278 Pago de termometros	10,231.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 1654 Pago de material de taller	620.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2043 Pago de material de taller	160.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 71 Pago de traje de proteccion de liquidos	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Eduardo Chaverz Varo	F.- 758 Pago de material de sistemas	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 882, 892 Pago de servicio de control de plagas	22,966.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8355, 8381, 8396 Pago de combustible	87,827.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 248 Pago servicio de desazolve de fosa septica	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 717458, 717461, 717684, 722305 Pago de gas lp	382,688.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 317, 318, 314 Pago de material diverso	16,617.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	77.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	12.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/04/2015		Hannapro SA de CV	Pago de solucion buffer y medidor de ph	12,213.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75020, 75003 Pago de fibra de coco SVA	615,276.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2015		Plantanova SA de CV	F.- 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 2° pago de injertos de SVA.	581,967.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/04/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2589899 Pago servicio de energia electrica SVA	9,492.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8401 Pago de combustible	21,771.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 552, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 5472 Pago de material diverso	10,718.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 45 Pago traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 254 Pago traslado de personal	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 59754, 60228 Pago de material de limpiza	6,728.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2073 Pago de refacciones	5,044.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1492, 1520 Pago traslado de personal	20,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 153, 169 Pago de refacciones	7,470.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4526, 4527, 4528, 4557 Pago implementos de cultivo	18,692.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 77150 Pago material de construccion	29,883.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 134 Pago renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1009, 1010 Pago de implementos de cultivo	10,672.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4635, 4683 Pago servicio de mtto	5,738.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2066, 2067, 2068, 2088 Pago de refacciones	3,966.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 1993 Pago de material diveso	7,651.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 75 Pago de material de construcion	2,554.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 1953 Pago de material de limpieza	240.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 193 Pago fertilizante	3,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 201315 Pago agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 908 Pago servicio control de plagas	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 635 Pago de material de sistemas SVA	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4730, 4701, 4729 pago de rafia para tutoreo de SVA.	1,242,324.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	77.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	12.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/04/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2966 Pago de cuota sindical correspondiente a la semana 10, 11, 12 y 13 del 2015	12,847.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 482, 483, 484, 485 Pago traslado de personal	22,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa	9,956.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/04/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8435, 8455 Pago de combustible	40,580.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 82 Pago traslado de personal	18,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2071, 2072 Pago de refacciones	5,068.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 72624, 72626 Pago de fertilizante	22,726.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 3632 Pago de plastico negro acolchado	240,393.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1550 Pago de traslado de personal	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Leivo SA de CV	F.- 5645, 5647, 5648, 5646 Pago de material de sistemas	19,035.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2062, 2063, 2095, 2108 Pago de material de taller	14,426.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		FP Topografia SA de CV	F.- 2669, 2670 Pago de tensiometro	31,111.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 13697 Pago de fitosanitarios	4,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 204797 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 813 Pago desazolve de fosa septica	11,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 510569, 510586, 510622, 510642 Pago de material de sistemas	9,479.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	16.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2015		Banorte SA	ISR Liq. Abril del 2015	74.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/05/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	8,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/05/2015		Guillermina Monica Avila Montero	F.- 843, 856 Pago servicio de flete	35,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/05/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 816 Pago de soporte de mejoramiento de red	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/05/2015		Jalver Cluster SA De CV	Pago de material de empaque SVA	122,983.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 581, 583 Pago de mateial de construccion	1,006.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 46, 47 Pago traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 60250, 60414, 61199, 61200, 61284 Pago de material de limpieza	38,275.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2097 Pago de refacciones	598.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Luis Alberto Dimas Martinez	F.- 83 Pago servicio de mtto vehiculo urvan	10,092.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4677, 4678, 4679 Pago de fitosanitarios	4,759.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 785 Pago de material diverso	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Metaliser Sa de CV	F.- 4663 Pago de refacciones	21,892.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 476 Pago traslado de personal	6,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2130, 2178 Pago material de taller	3,657.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 209672 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Crece Computacion SA de CV	F.- 14626 Pago de material de sistemas	47,235.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75001, 75046 Pago de fertilizante	19,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 510672, 510739 Pago de material de sistemas	28,374.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2528229 Pago servicio de energia electrica de SVA	32,992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia operativa y tecnica SVA	8,798.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1053, 1057, 1058, 1064 Pago de fertilizante SVA	117,247.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2015		Productora y Comercializadora de Sustratos Hidroponicos Mexicanos SPR de CV	Pago de fibra de coco	408,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 634, 593, 635, 639, 643, 644 Pago de material diverso	15,724.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		J Feliz Oviedo Luis	F.- 88, 89, 90 Pago traslado de personal	70,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 48, 49 Pago traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 1, 2, 3, 5 Pago traslado de personal	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Euroval del Centro SA de CV	F.- 11125, 11126, 11127 Pago de material de taller	23,549.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2115 Pago de bateria automotriz	9,436.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1598 Pago de traslado de personal	16,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4717 Pago de conexión y empaque para conexión	1,255.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1080 Pago de refacciones	6,148.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Metaliser Sa de CV	F.- 4762 Pago de refacciones	70,490.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 486, 487 Pago de traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2190, 2246 Pago de material diverso	13,256.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 2184, 2185, 2186 Pago de material diverso	8,522.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1340 Pago de insumos equipo de computo	131,085.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 13992, 13993 Pago de fertilizante	6,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 636 Pago de material de sistemas	68,962.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	7.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/05/2015		Luis Alberto Dimas Martinez	F.- 83 Pago servicio de mtto vehiculo astra	14,766.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2635728 Pago servicio de energia electrica	370.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2635730 Pago servicio de energia electrica	16,101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/05/2015		Raul Anguiano Gandarilla	F.- 141 Pago extraccion e instalacion de bomba sumergible	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/05/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4897 Pago de bomba centrifuga para tanque de premezclado de acidos.	69,650.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/05/2015		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 3776 Pago de fertilizante	133,753.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 636, 637, 638, 640 Pago de material diverso	3,596.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 87 Pago traslado de personal	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2114 Pago de refacciones	870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4786, 4787, 4803 Pago de fitosanitarios	29,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 147 Pago renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 310 Pago de sello de goma	580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 212, 216 Pago de fitosanitarios	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 14155, 14245 Pago de fitosanitarios	17,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 2114 Pago de refacciones	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	27.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	4.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2015		Plantanova SA de CV	F.- 177 Pago de plantula de tomate	51,978.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2015		Plantanova SA de CV	F.- 158, 160 Pago de plantula de tomate	10,428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/05/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17343, 17344, 17400, 17401, Pago de colmenas	147,028.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/05/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4494 Pago de carros electricos	171,480.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/05/2015		Plantanova SA de CV	F.- 177 Pago de plantula de tomate	744,511.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/05/2015		Plantanova SA de CV	F 158 160 Plantula de tomate	149,365.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8535 Pago de combustible	16,156.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 661, 662 Pago de material de construccion	3,010.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 91, 92, 93 Pago de traslado de personal	70,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 51, 52, 53 Pago de traslado de personal	13,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 7, 8 Pago traslado de personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 63145 Pago de material de limpieza	7,523.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	9,628.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4836 Pago de fitosanitarios	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1099, 1112 Pago de refacciones	18,908.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Materiales Electricos de Duracion SA de CV	F.- 30008172, 30008173, 30008174 Pago de material diverso	29,935.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 488, 489, 491, 495 Pago de transporte de personal	26,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4985 Pago de bomba sumergible	142,700.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.-216030 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 880 Pago de servicio de desazolve	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3002 Pago de cuotas sindicales abr 2015	16,087.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	101.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	16.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2015		Banorte SA	ISR Liq. MAyo del 2015	127.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/06/2015		Comercializadora de Muebles Viga SA de CV	F.- 174 Pago de escritorio rectangular	14,999.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8549, 8690, 8691 Pago de consumo de combustible	54,704.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Raul Anguiano Gandarilla	F.- 144 Pago de material de taller	38,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 573, 672, 673 Pago de material de taller	2,956.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2131, 2138 Pago de refacciones	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,916.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	6,391.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75363, 75394 Pago de fertilizante SVA	441,303.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1691 Pago de traslado de personal	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4825, 4862, 4885 Pago de fitosanitarios	11,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 350 Pago de fertilizante	71,166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1136 Pago de refacciones	3,364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Materiales Electricos de Duracion SA de CV	F.- 785, 786 Pago de material electrico	8,168.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 2956 Pago de material de limpieza	333.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 6206 Pago de material de limpieza	1,610.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 498 Pago de transporte de personal	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/06/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2280, 2350, 2351, 2365, 2366 Pago de material diverso	17,533.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 2310 Pago de material diverso	1,050.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2173 Pago de material de limpieza	3,612.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 14372, 14373, 14374, 14638 Pago de fitosanitarios	103,497.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1005, 1006, 1025 Pago de control de plagas	18,097.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 904, 905 Pago de servicio de desazolve	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	68.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	11.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/06/2015		Netafim Mexico SA de CV	Anticipo de equipamiento para semillero	972,606.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/06/2015		Jose Juan Ledesma Avila	F.- 2209 Pago servicio de flete	12,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2015		Ibix SA de CV	F.- 3903 Pago de sistema ibix ucontrol	79,260.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/06/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2671178 Pago servicio de energia electrica SVA	36,242.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8689, 8589 Pago de combustible	48,691.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Representacion y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 417 Pago de alambre galvanizado	1,329.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		J Felix Oviedo Luis	F-. 94 Pago de traslado de personal	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		J Ezequiel Mares Monsivais	F.- 54 Pago de traslado de personal	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 12 Pago de traslado de personal	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 220563 Pago de agua purificada	14,285.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 63861 Pago de material de limpieza	6,235.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1741 Pago de traslado de personal	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 214, 219, 220 Pago de material diveso	13,681.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 490, 496, 499, 501 Pago de traslado de personal	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2385 Pago de refacciones	1,559.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 2309 Pago de aceite de motor	652.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Efren Flores Frias	F.- 4714 Pago de servicio de flete	7,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 220563 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 681, 682, 683, 684, 685 Pago de material diverso	69,543.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4592 Pago de plastico tricapa	45,915.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	7.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/06/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3003 Pago de cuotas sindicales correspondiente a la semana 19, 20, 21, 22 del 2015	13,730.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17545, 17609, 17678 Pago de colmenas	171,076.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 374, 393 Pago de fertilizante	261,625.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4614 Pago de fertilizante	75,554.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		Agricenter SA de CV	F- 9644, 9657 Pago de fertilizante	418,650.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2678723 Pago servicio de energia electrica	1,938.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2678725 Pago servicio de energia electrica	13,813.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2678724 Pago servicio de energia electrica	48,921.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 716, 719, 720, 721, 722, 723, Pago de material de taller	17,290.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serrato	F.- 13 Pago de traslado de personal	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 762954 Pago de gas lp	2,240.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17660 Pago de control de plagas	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F- 2161 Pago de refacciones	3,596.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	5,567.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa	9,395.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 226, 227 Pago de atomizador	4,261.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 4910 Pago de fitosanitarios	4,284.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 160 Pago de renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1165, 1166 Pago de refacciones	21,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Leivo SA de CV	f.- 3934 Pago de material de sistemas	16,083.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2390, 2402, 2412 Pago de material de taller	7,763.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Guillermo Alvarado Galvan	F.- 3, 4 Pago de material diverso	111,417.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 692 Pago de material de sistemas	11,820.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 401, 402, 403, 404 Pago de material diverso	15,382.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6044 Pago de fertilizante	12,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	51.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	8.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/06/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	9,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/06/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3575 Pago evento visita de gobernador a SVA	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2015		Corporativo de Servicios Medicos y de Salud en el Trabajo de Mexico S de RL de CV	F.- 137, 138 Pago de medicamento	74,635.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4644 Pago de fertilizante	44,069.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Comercializadora de Muebles Viga SA de CV	F.- 18 Pago de escritorios	14,999.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1779, 1803 Pago de traslado de personal	65,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 8601 Pago de combustible	29,045.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 728, 731, 735, 736 Pago de material diverso	3,282.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 64394 Pago de material diverso	445.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2171 Pago de refacciones	2,697.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1197 Pago de refacciones	16,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Materiales Electricos de Duracion SA de CV	F.- 30008701, 30008702 Pago de material electrico	4,622.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Leivo SA de CV	F.- 5933 Pago de material de sistemas	6,831.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2389 Pago de material de taller	1,142.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Jose de Jesus Topeye Sotomayor	F.- 2385 Pago de material diverso	9,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 234, 237 Pago de fitosanitarios	7,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Electrica Mol SA de CV	F.- 11874, 11925 Pago de material electrico	7,018.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Ecolab SA de CV	F.- 982323 Pago de material diverso	4,231.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1042, 1043, 1064 Pago de control de plagas	19,628.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4642 Pago de material diverso	84,214.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6061, 6065 Pago de fertilizante	35,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 511221 Pago de material de sistemas	696.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	59.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	9.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/06/2015		Netafim Mexico SA de CV	Pago de 20% de equipamiento de semilla SVA	648,404.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/06/2015		Electronica Chessal SA de CV	F.- 106647 Pago de material electrico	85,747.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2015		Silvia Zepeda Paredes	F.- 27 Pago de malla ciclonica	12,275.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/06/2015		Banorte SA	ISR Liq. Junio del 2015	140.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/07/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/07/2015		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 411 Pago de membrana plastica	266,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8625, 8649 Pago de combustible	41,977.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Raul Anguano Gandarilla	F.- 147 Pago de material diverso	16,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 97, 98 Pago de transporte de personal	47,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serratos	F.- 14, 15, 19 Pago de transporte de personal	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 358 Pago de material diverso	2,955.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	f.- 841, 843 Pago de material electrico	119,010.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 503, 504, 505, 506, 508, 509 Pago de traslado de personal	43,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 23989 Pago de pruebas de laboratorio	1,794.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 712 Pago de material de sistemas	5,512.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 405, 409 Pago de material de taller	118,797.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 12137 Pago de material de sistemas	43,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 990 Pago de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6083 Pago de fertilizante	20,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 10718 Pago de fitosanitarios SVA	2,353.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Comercializadora de Muebles Viga SA de CV	F.- 196 Pago de equipo de oficina	47,662.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	50.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	8.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2015		Transportes Vencedor SA de CV	Pago transporte de personal	65,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	9,999.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17764, 17795 Pago de abejorros y material para control de plagas.	5,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 65169, 65170 Pago de material de limpieza	4,038.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/07/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8661, 8981, 8677, 8695 Pago de combustible	81,526.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Ramon Jalomo Mendoza	F.- 85, 86 Pago de material diverso	21,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 53213 Pago de material de papeleria	7,127.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 808 Pago de material de construccion	1,751.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 99, 101 Pago de traslado de personal	51,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serratos	F.- 20 Pago de traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 771108, 776579, 779481 Pago de gas lp	7,675.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17902 Pago de control de plagas	10,295.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 507, 510 Pago de traslado de personal	18,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Mayra Lopez Sanchez	F.- 242040 Pago de material diverso	10,511.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Luis Alberto Dimas Martinez	F.- 14 Pago de mtto vehiculo astra	10,614.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 324, 323, 325 Pago servicio de flete	32,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 7794, 7804, 7896 Pago de material de empaque	235,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5020, 5021, 5075, 2076, 5094 Pago de fitosanitarios	37,012.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Proain S de RL de CV	F.- 2596 Pago de material diverso	5,737.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Phytomonitor SA de CV	F.- 24291 Pago de pruebas de laboratorio	1,193.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		PCB Concretos SA de CV	F.- 1266 Pago de concreto	17,226.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 13178 Pago de material de papeleria	1,786.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2464, 2486, 2515, 2535 Pago de material de taller	10,886.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 100, 101 Pago de material de construccion	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2273, 2286, 2290 Pago de material de limpieza	24,976.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 248 Pago de fitosanitarios	19,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Francisco Rene Sanchez Galvan	F.- 255 Pago de material diverso	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 224705, 229180 Pago de agua purificada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 707 Pago de material de sistemas	5,187.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 974 Pago de material diverso	986.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1096, 1118 Pago de control de plagas	20,918.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 6699 Pago de equipo de seguridad	30,987.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 75940 Pago de fertilizante	98,263.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6080, 6102, 6113, 6114 Pago de fertilizante	45,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Comision Federal de Electricidad	F.-2716005 Pago servicio de energia electrica SVA	54,334.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	104.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	16.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,919.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17983, 17952, 17951 Pago de control de plaga	88,104.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Manuel Martinez Torres	F.- 637 Pago de aforo de pozo	11,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Raul Anguano Gandarilla	F.- 152 Pago de pozo	7,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Ramon Jalomo Mendoza	F.- 95 Pago de servicio de extraccion de bomba	20,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 809 Pago de material de construccion	1,334.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 106 Pago de traslado de personal	28,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serratos	F.- 24 Pago de traslado de personal	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 783263 Pago de gas lp	1,604.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 479 Pago de fertilizante	276,973.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 3983 Pago de implementos de cultivo	65,662.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 516, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 525 Pago de renta de retroexcavadora , camion de volteo y traslado de personal	127,799.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 719, 717 Pago de equipo de seguridad	89,350.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 905 Pago de material de sistemas	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1895 Pago de traslado de personal	81,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Sergio Gama Dufour	F.- 1721 Pago material de papeleria	63,033.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5121, 5125, 5146, 5147 Pago de fitosanitarios	27,989.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 175 Pao de renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5356 Pago de refacciones	10,533.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3265, 3275 Pago de basculas	28,640.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2536, 2539, 2565, 2566, 2568 Pago de material de taller	10,919.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 732 Pago de material de sistemas	6,700.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 6758 Pago de equipo de seguridad	69,994.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 1012 Pago de desazolve de fosa	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6125, 6126, 6131 Pago de fertilizante	54,675.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2723523 Pago servicio de energia electrica	12,855.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2723525 Pago servicio de energia electrica	7,594.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2723524 Pago servicio de energia electrica	109,692.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Kosmos Scientific Mexico SA de CV	F.- 18434 Pago de lupa	3,603.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	95.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	19.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/07/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	9,909.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/07/2015		Lujime Comercializacion SA de CV	F.- 11413 Pago de material de papeleria	12,283.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/07/2015		Luis Alberto Dimas Martinez	F.- 16 Pago servicio de mtto captiva	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/07/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3027 Pago de cuota sindical de jun-15	17,319.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/07/2015		Alcor Global Incorporacion SA de CV	F.- 4781 Pago de audiocodes	1,861.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4781 Pago de fertilizante	23,724.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 333, 332 Pago servicio de flete	17,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1940 Pago de traslado de personal	67,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 287 Pago de atomizador	852.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5160 Pago de fitosanitarios	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1270 Pago de refacciones	7,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5338, 5339 Pago de refacciones	22,249.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2543, 2592, 2595 Pago de material de construccion	1,708.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 112 Pago de material de construccion	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F- 2388 Pago de material de limpieza	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 253 Pago de plastico anaranjado	4,171.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 15931 Pago de fitosanitarios	11,000.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1264 Pago de refacciones	5,419.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Fertilidad de Suelos S de RL de CV	F.- 4374 Pago de pruebas de laboratorio	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 910 Pago de material de sistemas	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Ecolab S de RL de CV	F.- 994790 Pago de material diverso	5,289.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 741 Pago de material de sistems	4,605.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 400 Pago de fitosanitarios	21,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 2226 Pago de material de sistemas	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6124 Pago de fertilizante	42,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4417, 4427 Pago de gastos de importacion	5,203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	8,076.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Mayoreo de Llantas Serna SA de CV	F.- 5472 Pago de material diverso	8,360.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 822, 823 Pago de material diverso	3,944.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	77.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	12.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/07/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	6,930.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2015		Alcor Global Incorporacion SA de CV	F.- 4781 Pago finiquito de audiocodes	28,367.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2015		Intagri SC	F.- 3638 Pago de 4° congreso internacional de nutricion y fisiologia vegetal aplicadas	5,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/07/2015		Koppert Mexico SA de CV	Pago de colmenas SVA	27,323.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 860, 861 Pago de material de construccion	7,516.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 111, 114 Pago traslado de personal	21,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 788173, 31945 Pago de gas lp	5,667.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 66452, 66453 Pago de material de limpieza	243.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Sandra Isabel Flores Gonzalez	Pago anticio de suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de preenfriado	695,169.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 522, 526 Pago de traslado de personal	6,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5429 Pago de rollo de plastico amarillo para trampeo	14,118.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4808 Pago de fertilizante	222,595.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Agricenter SA de CV	F.- 10119 Pago de fertilizante	105,589.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1949 Pago traslado de personal	44,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 299 Pago de atomizador	852.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8017, 8044 Pago de material de empaque	37,049.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Materiales Electricos de Durango SA de CV	F.- 3009452 Pago de material electrico	3,529.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 993 Pago de refacciones	74,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2614 Pago de material diverso	3,315.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2396 Pago de material de limpieza	19,152.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Jorge Eduardo Ramos Martinez	F.- 12 Pago de material de construccion	44,097.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 235179, 237324 Pago de agua purificada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6141, 10077 Pago de fertilizante	29,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	80.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	12.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2015		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2015	120.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/08/2015		Guillermo Alvarado Galvan	F.- 3, 4 Pago de material electrico	111,417.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/08/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,958.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/08/2015		Salvador Ibañez Torres	F.- 40, 42 Pago servicio de mtto vehiculo astra y captiva	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Claudia Laura Rojo Sanchez	Pago de cajas de cosecha para SVA	85,323.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8712, 8726, 8742 Pago de combustible	63,785.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 918 Pago de material de construccion	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 32070, 32261, 796220 Pago de gas lp	6,597.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 67846 Pago de material de limpieza	1,375.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 545, 546 Pago de fertilizante SVA	275,173.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4864 Pago de fertilizante SVA	53,513.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1956, 1984 Pago de traslado de personal	134,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5161 Pago de fitosanitarios	81,342.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Metaliser SA de CV	F.- 5201 Pago de material de invernaderos	26,313.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1617 Pago de material de sistemas	65,301.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 16203 Pago de fitosanitarios	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 745, 746 Pago de material de sistemas	6,910.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6160, 6166, 6182, 6185 Pago de fertilizante	40,245.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4446, 4462 Pago de gastos de exportacion	7,975.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 759 Pago de equipo de seguridad	54,190.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	56.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	9.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/08/2015		Salvador Ibañez Torres	F.- 41 Pago de servicio mtto urban	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/08/2015		Maria Consepcion Alfaro Gamez	F.- 530 Pago de renta de camion	31,018.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	9,976.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 11434, 10925 pago de colmenas de abejorro para SVA.	220,375.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 2317 pago de servicio de flete para SVA.	6,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 42291 Pago de gastos de exportacion	1,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8756 Pago de combustible	27,498.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Manuel Martinez Torres	F.- 641 Pago de aforo de pozo	39,652.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 917, 919, 920, 928, 929 Pago de material de construccion	4,161.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 121, 122, 123 Pago de traslado de personal	65,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Gildardo Teodoro Balderas Serratos	F.- 26 Pago de traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 32334, 32487, 800190 Pago de gas lp	5,235.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1440 Pago servicio de mtto impresora	8,507.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 4867 Pago de fertilizante	187,580.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Agricenter SA de CV	F.- 10162 Pago de fertilizante	239,256.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2004, 2007 Pago de traslado de personal	82,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5325 Pago de fitosanitarios	12,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 183 Pago de renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1317 Pago de material de inversion	8,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Metaliser SA de CV	F.- 5307, 5333 Pago de refacciones	8,114.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5377, 5524 Pago de refacciones	10,782.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Leivo SA de CV	F.- 6289, 6307 Pago de mateiral de sistemas	16,719.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2689, 2690, 2691 Pago de material de taller	9,152.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 278 Pago de fitosanitarios	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Ecolab S de RL de CV	F.- 1004126 Pago de material diverso	5,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 758 Pago de material de sistemas	140,713.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1192, 1201, 1205, 1206 Pago servicio de control de plagas	20,744.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 441 Pago de fitosanitarios	4,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6194, 6206, 6207, 6208, 6211, 6212 Pago de fertilizante	114,309.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4482, 4484, 4493 Pago de gastos de exportacion	12,453.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 769 Pago de equipo de seguridad	10,822.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	95.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	15.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/08/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,983.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/08/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 7, 8, 9, 10, 11 Pago de traslado de personal	119,644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/08/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	4,463.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/08/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- Pago de colmenas SVA	29,272.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 124, 125 Pago de traslado de personal	48,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 803036, 32700 Pago de gas lp	4,722.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8169 Pago de material de empaque	86,582.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Marketer AYV S de RL de CV	F.- 4478 Pago de material de limpieza	2,840.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 122, 123 Pago de material de construcion	447.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 4263 Pago de material de empaque	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 240091 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 770 Pago de material de sistemas	6,985.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1235 Pago de control de plagas	6,890.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6209, 3210 Pago de fertilizante	53,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2766910 Pago servicio de eneriga electrica	16,215.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2766909 Pago servicio de eneriga electrica	144,049.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2766908 Pago servicio de eneriga electrica	12,052.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/08/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	8,734.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/08/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3045 Pago de cuotas sindicales correspondiente a las semanas 27, 28, 29, 30, 31 del 2015	36,696.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2015		Salvador Ibañez Torres	F.- 43 Pago servicio de mtto vehiculo urban	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 2038 Pago de traslado de personal operativo	18,799.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 941, 942 Pago de material de taller	8,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 126 Pago de traslado de personal	24,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 397 Pago de material de taller	4,861.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8211, 8257 Pago de material de empaque	22,411.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5444, 5457, 5458, 5459 Pago de fitosanitarios	24,345.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1018 Pago de empacadora de alfalfa	336,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2784 Pago de material de taller	13,619.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 2733 Pago de material de taller	1,676.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 287 Pago de fitosanitarios	6,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Ecolab S de RL de CV	F.- 1009360 Pago de material diverso	9,521.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 244038 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 775 Pago de material de sistemas	4,622.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 467 Pago de fitosanitarios	7,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 1226 Pago de refacciones	3,400.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 1111, 1115 Pago de desazolve de fosa septica	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76465, 76466 Pago de fertilizante	29,835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6227 Pago de fertilizante	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	54.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	8.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/08/2015		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2015	151.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	7,744.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,940.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2015		Cemex SA de CV	F.- 2105421 Pago de concreto premezclado	13,487.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 1, 2, 4, 6 Pago de traslado de personal	64,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 6, 9, 11 Pago de traslado de personal	27,870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2015		Claudia Laura Rojo Sanchez	F.- 991 Pago de lokers	37,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	2,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8785, 8790 Pago de combustible	89,100.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 932, 933, 934, 936, 943, 945 Pago de material de construccion	12,130.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 10, 12 Pago de traslado de personal	12,265.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18500 Pago de alimento para abejorros	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 611 Pago de fertilizante	412,443.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		AI Asesores SA de CV	F- 4919 Pago de fertilizante	201,633.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2051, 2055 Pago de traslado de personal	82,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8279 Pago de material de empaque	167,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5499 Pago de fitosanitarios	27,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/09/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 12 Pago de traslado de personal	25,638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2767, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779 Pago de material diverso	20,033.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 129, 130, 131, 132 Pago de material de construccion	18,722.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 786 Pago de material de sistemas	6,241.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 466 Pago de fitosanitarios	11,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Agrosuplidora SA de CV	F.- 30 Pago de material de empaque	9,954.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76539 Pago de fertilizante	11,118.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6236, 6250, 6251, 6277, 6278 Pago de fertilizante	76,198.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4508, 4519 Pago de gastos de exportacion	11,873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Agricenter SA de CV	F.- 10254 Pago de fertilizante	387,089.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Cemex SA de CV	Pago servicio de tirado de concreto premezclado	73,294.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	89.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	14.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/09/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	9,830.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/09/2015		Oskar Alberto Martinez Anaya	F.- 25, 27 Pago de traslado de personal	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/09/2015		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 30715009719, 30715008138, 30715009082 Pago de gastos aduanales	34,151.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/09/2015		JB Consultoria Queretado SC	F.- 155, 157 Pago anticipo derecarga de extintores	43,405.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/09/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2804601 Pago servicio de energia electrica	142,597.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2015		Quetzal Banquetes Alquiler SA de CV	F.- 6486 Pago de mobiliario para evento inaguracion de nave de empaque	73,196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2015		Arte Culinario del Potosi SA de CV	F.- 370 Pago servicio de alimentos para evento inaguracion de nave de empaque	171,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2015		Francisco Javier Martinez Torres	F.- 1620 Pago servicio de alimentos para evento inaguracion de nave de empaque	26,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2015		Audio One SA de CV	F.- 285 Pago servicio de audio para inaguracion de nave de empaque	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2812068 Pago de servicio de energia electrica	89,036.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2812067 Pago de servicio de energia electrica	62,457.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2812069 Pago de servicio de energia electrica	15,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 42555, 42932, 42873, 43111, 43130, 43253, 43392, 43619 Pago de gastos de exportacion	8,922.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Silvia Zepeda Paredes	F.- 30 Pago de material diverso	2,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Potosi Solutions Mexico SA de CV	F.- 5 Pago de capacitacion	69,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 5, 7, 3, 8, 9 Pago traslado de personal	87,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 935, 1006, 1007, 1014, 1023 Pago de material de construccion	15,578.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 3, 14, 16, 18, 5, 13, 4, 15, 17 Pago traslado de personal	126,585.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 127, 128 Pago de traslado de personal	48,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Guillermo Alvarado Galvan	F.- 5 Pago de material de taller	2,634.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 32931, 32933, 807276, 33223, 813219 Pago de gas lp	14,624.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2071, 2076 Pago der traslado de personal	86,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 377 Pago de material diverso	3,039.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5587 Pago de fitosanitarios	28,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 189 Pago de renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		PCB Concretos SA de CV	F.- 1475 Pago de concreto	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 13, 16, 17 Pago de traslado de personal	76,914.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1408, 1409 Pago de refacciones	16,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Materiales Electricos de Durango SA de CV	F.- 30010292, 30010293, 30010294, 30010295, 30010298, 30010299, 30010300, 30010301, 30010309, 30010310, 30010339 Pago de material electrico	52,926.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5681 Pago de refacciones	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Kimpen SA de CV	F.- 12079 Pago de material de limpieza	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	f.- 2853, 2854, 2855, 2862, 2863, 2884 Pago de material de taller	18,643.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 144, 140, 141, 142, 143 Pago de material de construccion	22,292.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2576, Pago de material de limpieza	17,251.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Empresa Ambiental A de CV	F.- 1809 Pago de material diveso	2,852.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 1000 Pago de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 248825, 250098 Pago de agua purificada	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 805 Pago de material de sistemas	8,993.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 451, 465 Pago de material diverso	24,537.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1249, 1279 Pago de control de plagas	21,451.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 17315 Pago de analisis de muestras	21,436.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 1134 Pago de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Agricenter SA de CV	F.-6298 Pago de fertilizante	25,128.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4535, 4547, 4550 Pago de gastos de exportacion	10,139.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Administracion y Equipos Computacionales SA de CV	F.- 512183 Pago de material de sistemas	2,030.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	99.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	15.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/09/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	7,801.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Ampliacion de fondo de viaticos SVA	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2015		Iproin SA de CV	F.- 3948 Pago de servicio de colocacion de postes	7,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/09/2015		Biotempak SA de CV	F.- 2343 Pago de dataloger de lectura digital,	4,189.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8800, 8801, 8816, 8817 Pago de combustible	81,380.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 10 Pago de traslado de personal	17,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 960 Pago de material de construccion	1,304.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 129, 130 Pago de traslado de personal	48,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 70476, 70613, 70614, 70802, 70804, 71427 Pago de material de limpieza	24,779.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 342, 343, 344, 346, 349, 356 Pago servicio de flete	59,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1418 Pago de refacciones	8,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Materiales Electricos de Durango SA de CV	F.- 30009875 Pago de material electrico	5,026.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Marketer AYV S de RL de CV	F.- 5086 Pago de material de limpieza	1,159.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 2869, 2870, 2871 Pago de material de construccion	7,301.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 148, 149, 150, 151 Pago de material de construccion	12,388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2629 Pago de material de limpieza	23,664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6299, 6329 Pago de fertilizante	52,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2041, 2038 Pago traslado de personal	104,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 17984, 18132, 18300, 18351, 18255, 18256, 18455, 18606, 18399, 18789, 18400, 18650, 18499, 18806, 18498, 18652, 18805 pago de control de plagas y colmenas.	305,634.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2015		Ibix SA de CV	F.- 4982 pago de material de sistemas	100,049.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1467 pago de material de empaque.	13,691.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 5010, 5083, 5080 pago de material para invernaderos.	290,594.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/09/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 3069 Pago de cuotas sindicales semana 32, 33, 34, 35 del 2015 Sva	29,061.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2015		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2015	149.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/10/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,809.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/10/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	9,899.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 12138, 12564 Pago de caja de colmenas	97,628.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2015		Iproin SA de CV	F,. 3954 Pago de mantenimiento a transformador	39,407.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2015		Empresa Ambiental A de CV	F.- 1809 Pago de diferencia de iva	456.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2015		Claudia Laura Rojo Sanchez	F.- 1095 Pago de caja de consecha	69,682.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	5.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/10/2015		Profcert Mex SA de CV	Pago de re-certificacion de auditoria SQF	45,091.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/10/2015		Oskar Alberto Martinez Anaya	F.- 28 Pago de traslado de personal	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/10/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 817626 Pago de gas lp	2,922.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/10/2015		Moises Moreno Garcia	F.- 45 Pago de cambio fisico de servidor de dominio de SVA	31,999.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/10/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	9,985.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2848201 Pago servicio de energia SVA	164,386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 19, 20, 21 Pago de transporte de personal	105,326.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8821, 8848, 8855 Pago de combustible	89,731.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2015		Oskar Alberto Martinez Anaya	F.- 29, 30 Pago de traslado de personal	19,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 131, 132 Pago de traslado de personal	44,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2015		Ernesto Hernandez Torres	F.- 122, 123, 124 Pago de traslado de personal	39,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/10/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 43775 Pago de gastos de exportacion	1,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Manuel Martinez Torres	F.- 685 Pago servicio de aforo de pozo	10,324.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Jose Patricio Garcia Villegas	F.- 50 Pago de material de construccion	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Ernesto Hernandez Torres	F.- 125 Pago de traslado de personal	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 70612 Pago de material de limpieza	657.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 12882 Pago de colmenas	46,545.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1482, 1483 Pago de servicio de mtto a impresora	19,997.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 365, 376, 377 Pago de servicio de flete	19,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 22 Pago de traslado de personal	33,115.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Materiales Electricos de Durango SA de CV	F.- 30010711, 30010764 Pago de material electrico	7,309.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 2615 Pago servicio de flete	1,601.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 21897 Pago de medicamento	25,952.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 2932 Pago de material de construccion	1,103.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 1004 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	53.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	8.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2855820 Pago servicio de energia electrica	86,848.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2855821 Pago servicio de energia electrica	16,614.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2855819 Pago servicio de energia electrica	6,802.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2015		Comercializadora de Articulos Plasticos SA de CV	Pago de palillos de madera para siembre	11,005.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	9,886.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 3102 Pago de cuota sindical correspondienta a las semanas 36, 37, 38 y 39 del 2015	25,860.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	8,037.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8860, 8863 Pago de combustible	39,170.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 12 Pago de traslado de personal	14,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1034, 1128, 1129 Pago de material de construccion	1,342.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 22 Pago de traslado de personal	31,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		JB Consultoria Queretado SC	F.- 157, 155 Pago de servicio de recarga y mantenimiento a extintores de SVA	28,937.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 5127 Pago de material para invernaderos	397,008.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 432 Pago de basculas	1,472.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 475149 Pago de co2	76,679.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 23 Pago de traslado de personal	39,738.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 1253 Pago de material de construccion	11,437.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	f.- 152. 161, 163, 173 Pago de material de construccion	6,438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2710 Pago de material de limpieza	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 1051 Pago de material de sistemas	28,304.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 76822, 76866 Pago de fertilizante	7,580.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4574, 4595 Pago de gastos de exportacion	18,189.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Administracion y Equipos Computacionales SA de CV	F.- 512274 Pago de material de sistemas	8,626.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	59.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	9.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2129, 2165, 2192, 2221, 2347, 2348, 2349 Pago traslado de personal SVA	318,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2015		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2015	34.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6394 Pago de fertilizante	793.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/11/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 18983 Pago de abejorros	12,558.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Sistema de Comercializacion Nava SA de CV	F.- 747 Pago servicio de flete	5,974.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8882 Pago de combustible	31,607.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 14 Pago de traslado de personal	17,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1049, 1038 Pago de material de construccion	1,243.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 27 Pago de traslado de personal	31,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 134 Pago de traslado de personal	24,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Corporativo de Servicios Mediocs y de Salud en el Trabajo de Mexico S de RL de CV	F.- 200 Pago de medicamento	8,802.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 53655 Pago servicio de mtto vehiculo gol	2,413.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 24 Pago de traslado de personal	39,738.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/11/2015		Profcert Mex SA de CV	F.- 24 Pago de ceritificacion de SQF	39,817.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 473535 Pago de co2	85,942.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1483 Pago de refacciones	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 2979, 3050 Pago de material de taller	618.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 155, 156, 158, 159, 166 Pago de material de construccion	7,163.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2697 Pago de material de limpieza	6,690.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 258495 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Biociencia SA de CV	F.- 6563 Pago de immunostrip	21,703.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 1192 Pago de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77044 Pago de fertilizante	10,648.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4560, 4621 Pago de gastos de exportacion	13,415.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 847 Pago de equipo de seguridad	1,444.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	74.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	11.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2015		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- 63932 Pago servicio de mtto vehiculo	3,530.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 25, 26 Pago traslado de personal	79,476.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/11/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 44024, 44286 Pago de gastos de exportacion	2,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8888 Pago de combustible	16,632.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Representaciones y Servicios Hi Ca SA de CV	F.- 1511 Pago de refacciones	691.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 13 Pago de traslado de personal	17,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Manuel Martinez Torres	F.- 691 Pago de aforo de pozo	9,036.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1035, 1036, 1037 Pago de material de construccion	1,589.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 21 Pago de traslado de personal	31,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 133 Pago de traslado de personal	24,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 826089, 834803, 844800 Pago de gas lp	8,455.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 73064, 73063 Pago de material de limpieza	1,724.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Corporativo de Servicios Mediocs y de Salud en el Trabajo de Mexico S de RL de CV	F.- 220 Pago de medicamento	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 13492, 13720 Pago de colmenas	53,914.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 81992 Pago de material de empaque	33,462.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Omega Chemicals SA de CV	F.- 739 Pago de fertilizante	316,683.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 390, 391 Pago de servicio de flete	17,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Sergio Gama Dufour	F- 2168 Pago de material de papeleria	11,471.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5806 Pago de fitosanitarios	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 201 Pago de renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	f.- 1531 Pago de refacciones	3,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Materiales Electricos de Durango SA de CV	F.- 30010826 Pago de material electrico	188.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Marketer AYV S de RL de CV	F.- 5453 Pago de material de limpieza	1,209.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5760 Pago de refacciones	3,315.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Leivo SA de CV	F.- 6682 Pago de material de sistemas	4,157.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 2855 Pago de servicio de flete	1,092.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3051, 2978, 2980 Pago de material de taller	2,846.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 2940 Pago de lubricantes	1,108.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 319 Pago de fitosanitarios	7,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 1093 Pago de soporte de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Ecolab S de RL de CV	F.- 1038206 Pago de material diverso	5,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 854 Pago de material de sistemas	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1341, 1360 Pago de control de plagas	5,278.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 7491 Pago de equipo de seguridad	15,578.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 1227 Pago de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6365, 6453 Pago de fertilizante	9,318.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4631 Pago de gastos de exportacion	13,044.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2893610 Pago servicio de energia electrica	165,559.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	122.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	19.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2015		Tapetes Dust Control S de RL de CV	F.- 36643 Pago de tapete absorbente liso	6,848.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 12, 16 Pago de combustible	49,080.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	5,652.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2015		Proteccion de Cultivos Ciencia y Tecnologia AC	F.- 1953 Pago de botiquin sintox	3,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	9,916.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/11/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 13949 Pago de colmenas	63,279.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 8871, 2 Pago de combustible	28,054.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Oskar Alberto Martinez Anaya	F.- 31, 34 Pago de traslado de personal	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 821923, 830555, 833502, 839203, 843237 Pago de gas lp	771,580.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2237, 2293 Pago de traslado de personal	198,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9495 Pago de material de empaque	130,630.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Kimpen SA de CV	F.- 12374 Pago de material de limpieza	73,275.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1868 Pago de material de limpieza	72,105.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/11/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2901500 Pago de servicio de energia electrica	15,444.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/11/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2901498 Pago de servicio de energia electrica	5,130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/11/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2901499 Pago de servicio de energia electrica	72,789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/11/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 2710, 2921, 2958 Pago de servicio de flete	4,849.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Corporativo de Servicios Mediocs y de Salud en el Trabajo de Mexico S de RL de CV	F.- 221 Pago de medicamento	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 44572 Pago de gastos de exportacion	1,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 47263 Pag de insumos varios	3,451.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 25, 26 Pago de combustible	32,359.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 7060 Pago de refacciones	6,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 11, 15 Pago de traslado de personal	35,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Manuel Martinez Torres	F.- 692 Pago de servicio de extraccion de bomba	13,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1150, 1139, 1140, 1141, 1142, 1148, 1149 Pago de material de construccion	11,413.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 31 Pago de traslado de personal	2,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Ernesto Hernandez Torres	F.- 147, 149 Pago de traslado de personal	26,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 849354 Pago de gas lp	4,973.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 72486, 72487, 73379 Pago de material de sistemas	18,757.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Mario Enrique Rodriguez Jauche	F.- 131 Pago de mamparas	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Sistemas Integrales de Automatizacion SA de CV	F.- 30363 pago de material de sistemas	30,147.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Hannapro SA de CV	Pago de material para calibración de SVA.	5,050.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 397 Pago de servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5754, 5807, 5808, 5833, 5890 Pago de fitosanitarios	36,928.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 212 Pago de renta de compiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1519, 1532, 1534 Pago de refacciones	40,089.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Materiales Electricos de Durango SA de CV	F.- 30011027, 30011327, 30011330 Pago de material electrico	8,662.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5759, 5785, 5807 Pago de refacciones	41,611.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Juan Carlos Carreon Rodriguez	F.- 393, 394 Pago de material de taller	19,228.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3017, 3098, 3099, 3113, 3204, 3130 Pago de material de taller	37,071.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 177, 179, 174, 175, 178, 180, 181, 182 Pago de material de construccion	52,785.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2825, 2837, 2842 Pago de material de limpieza	4,532.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 411 Pago de impresión de formatos	7,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Electrica Mol SA de CV	F.- 12900 Pago de material electrico	53,522.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 254224, 260871, 264746 Pago de agua purificada	19,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 823, 845, 835, 847, 853, 860 Pago de material de sistemas	127,594.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 476 Pago de material de taller	25,875.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1041 Pago de control de plagas	25,864.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 542 Pago de fitosanitarios	11,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 1285 Pago de servicio de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Agrosuplidora SA de CV	F.- 43 Pago de fitosanitarios	4,977.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77537 Pago de fertilizante	14,563.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6452, 6454, 6475, 6476 Pago de fertilizante	82,468.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 845 Pago de equipo de seguridad	9,129.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1537, 1566 pago de material de sistemas para SVA.	28,589.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		AI Asesores SA de CV	F.- 5260 pago de pago de cargadores, carros eléctricos y de cosecha para SVA.	80,015.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Agricenter SA de CV	F.- 10429 pago de fertilizante de SVA.	341,335.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	155.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	24.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	8,947.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	7,708.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2339, 2404, 2485 Pago de transporte personal	200,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4654, 4679, 4731 Pago de gastos exportacion	44,637.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2015		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2015	89.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/12/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,904.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2015		Fertilidad de Suelos S de RL de CV	Pago servicio de analasis de muestras	2,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/12/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 19471, 19527, 19529 Pago de alimento para abejorro	10,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/12/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	7,916.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/12/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1376, 1427, 1436 Pag de control de plagas	40,607.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6625, 6640 Pago de fertilizante	12,886.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2015		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 19136, 19206, 19207 Pago de abejorros	48,632.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 14252, 14647 Pago de colmenas	107,203.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/12/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2937550 pago de servicio de energía eléctrica de SVA	169,128.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion fondo de viaticos SVA	9,407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	7,737.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2945187 Pago servicio energia electrica	70,043.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2945186 Pago servicio energia electrica	13,261.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2015		Comision Federal de Electricidad	F.- 2945188 Pago servicio energia electrica	15,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Oskar Alberto Martinez Anaya	F.- 32, 35, 37, 38 Pago de traslado de personal	43,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 18, 19 Pago de traslado de personal	35,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1243 Pago de material de construccion	9,871.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 29, 30 Pago de traslado de personal	62,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 135, 141, 142 Pago traslado de personal	73,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 526 Pago servicio a basculas de empaque	4,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Materiales Electricos de Durango SA de CV	F- 30012249 Pago de refacciones	4,295.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 188 Pago de contenedor SVA	3,097.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F- 2930 Pago de material de limpieza	8,092.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77736, 77774 Pago de fertilizante	60,765.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8783 Pago de material de empaque	2,540.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 5986, 5988, 5989 Pago de fitosanitarios	75,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 222 Pago de renta de compiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 28, 29, 30 Pago de traslado de personal	119,214.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 1530, 1533 Pago de refacciones	2,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Materiales Electricos de Durango SA de CV	F.- 30011328 Pago de material electrico	1,636.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Marketer AYV S de RL de CV	F.- 5976 Pago de material de limpieza	784.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5823, 5862, 5841, 5892 Pago de refacciones	61,641.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Leivo SA de CV	F.- 6863 Pago de material de sistemas	9,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 3056 Pago servicio de flete	2,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 187 Pago de material diverso	3,201.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1544, 1547 Pago de refacciones	12,620.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Grainger SA de CV	F.- 5500094275 Pago de material diverso	1,162.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Graciela Juarez Almazan	F.- 841 Pago de tornilleria	1,078.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Electronica Chessal SA de CV	F.- 110667 Pago de material de sistemas	7,180.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 268524 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 569 Pago de fitosanitarios	8,544.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Biociencia SA de CV	F.- 6799 Pago de inmunostrips	23,530.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 1297 Pago de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77641 Pago de fertilizante	21,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Adna Yanira Martinez Flores	F.- 124 Pago de material de carpinteria	2,610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3138 Pago de cuotas sindicales correspondienta a las semanas 45, 46, 47 y 48 del 2015 SVA	22,877.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2544, 2442, 2360 Pago de traslado de personal	190,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Gemma Rivera Padron	F.- B49B5D Pago de alimentos para posada operativa SVA	25,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4701, 4718, 4727 Pago de impuestos aduanales	64,287.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	122.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	19.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 8783 Pago de bomba	10,585.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Moises Padron Sanchez	F.- 7110 Pago de refacciones	10,010.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/12/2015		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1156, 1169, 1224, 1227 Pago de material de construccion	18,414.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 23, 28 Pago de traslado de personla	62,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Ernesto Hernandez Torres	F.- 146, 150, 139 Pago de traslado de personal	39,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Corporativo de Servicios Medicos y de Salud en el Trabajo de Mexico S de RL de CV	F.- 240 Pago de medicamento	10,414.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Cesilio Segovia Diaz	F.- 459 Pago de renta de andamio	2,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 40, 41 Pago de combustible	52,498.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 865803, 861572, 851345, 837125, 852764, 857249, 857730, 855817, 38294, 874254, 872030, 870610, 878080, 865490, 879623 pago de gas lp de SVA.	2,159,584.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/12/2015		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia tecnica y operativa de SVA	9,892.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2343 Pago de refaciones	147.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Super Geroglez SA de CV	F.- 48893 Pago de vel rosita	3,399.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 46, 47 Pago de combustible	27,153.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Oskar Alberto Martinez Anaya	F.- 39, 40, 41 Pago de traslado de personal	30,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 16, 17, 20 Pago de traslado de personal	49,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 34, 35, 36, 40, 32 Pago de traslado de personal	151,670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 137, 140, 136, 147 Pago de traslado de personal	93,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Dalce del Centro SA de CV	F.- 75595, 76712, 75594, 76707 Pago de material de limpieza	14,957.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Sigma Empaque SA de CV	F.- 567, 568, 569 Pago de refacciones	6,012.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 8977 Pago de material de papeleria	12,098.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6011, 6060, 6061, 6093, 6114, 6113 Pago de fitosanitarios	39,702.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 487719, 491772 Pago de co2	137,938.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Metaliser SA de CV	F.- 5754, 5755 Pago de material para priva assist	32,825.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Marketer AYV S de RL de CV	F.- 6323, 6493 Pago de material de limpieza	3,934.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5912 Pago de refacciones	4,441.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Ma Sandra Gutierrez Rivera	F.- 667, 668 Pago de material de taller	18,426.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4141 Pago de material de construccion	440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 9815 Pago de material de empaque	57,550.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 3219 Pago de servicio de flete	1,237.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Juan Carlos Carreon Rodriguez	F.- 411, 412 Pago de material de taller	10,164.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Juan Antonio Balderas Padron	F.- 2883, 2935 Pago de material de limpiza	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Joel Navarro Muñiz	F.- 436, 437, 438, 439 Pago de material de papeleria	8,096.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2037, 2058, 2063 Pago de material de sistemas	69,522.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Grainger SA de CV	F.- 5500100384 Pago de escalera	7,942.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 272413 Pago de agua purificada	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Delfin Technologies SA de CV	F.- 9386 Pago de desinfectante	12,896.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1600 Pago de material de empaque	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 560 Pago de material diverso	650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Alicia Martinez Sanchez	F.- 578, 593 Pago de desinfectante	22,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6695, 6749, 6750 Pago de fitosanitarios	100,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4759, 4775, 4795, 4796 Pago de gastos aduanales	70,604.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 895, 897, 896, 900 Pago de equipo de seguridad	45,448.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	96.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	15.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 52, 53 Pago de consumo de combustible	28,854.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Oskar Alberto Martinez Anaya	F.- 43, 45 Pago de traslado de personal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Mario Oviedo Luis	F.- 21, 23, 25 Pago de traslado de personal	46,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Manuel Martinez Torres	F.- 730 Pago de aforo de pozo	15,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 43, 44 Pago de traslado de personal	52,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		J Felix Oviedo Luis	F.- 150, 152, 153 Pago de traslado de personal	65,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 869054, 870370, 875341, 880359, 882728, 883554, 884769, 889456 Pago de gas lp	520,066.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 424 Pago de servicio de flete	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2595 Pago de traslado de personal	78,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6172, 6173, 6188, 6204 Pago de fitosanitarios	107,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 501416 Pago de co2	60,619.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 223, 224 Pago de renta de copiadora	3,686.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Patria Ruelas Alfaro	F.- 31, 27, 33, 34 Pago de traslado de personal	139,083.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 1378, 1390 Pago de material de construccion	5,419.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 5921 Pago de refacciones	5,801.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 3070 Pago de tijeras para cosecha	13,411.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Koppert Mexico SA de CV	F.- 3218 Pago de servicio de flete	2,184.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/12/2015		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 2979, 3001, 3003 Pago de material de limpiza	15,720.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Hector Sanchez Medina	F.- 1626, 1670 Pago de refacciones	6,595.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Grainger SA de CV	F.- 5500144996 Pago de jabonera de acero inoxidable	8,786.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Eduardo Chavez Varo	F.- 1111 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Ecolab S de RL de CV	F.- 1065817 Pago de antibacterial para manos	7,405.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 278635 Pago de agua purificada	8,976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 911 Pago de material de sistemas	9,709.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1455 Pago de control de plagas	16,858.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Alan Ernesto Rios	F.- 1340 Pago de desazolve de fosa septia	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 574 Pago de material diverso	880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Agro Aldime SA de CV	F.- 77908 Pago de fitosanitarios	50,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Agricenter SA de CV	F.- 6741, 6746, 6772, 6777 Pago de fitosanitarios	78,922.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4806, 4819 Pago de gastos aduanales	28,861.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Adela Flores Rodriguez	F.- 926, 927 Pago de equipo de seguridad	8,456.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	234.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	37.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2015		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2015	39.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/01/2015	23	Cesar Aguilar Galvan	Anticipo de sueldos	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/01/2015	24	Marcela Quintero Elvira	Anticipo de sueldos	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/01/2015		Banorte SA	ISR Liq. Enero 2015	119.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/01/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/01/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos prestamos de fondo de ahorro semana 7 del 2015 CePSaR	379,447.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro sem 8	151,015.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Excedente en fondo de ahorro traspaso cta. 0616-85426-0	1,720.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
25/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos prestamos de fondo de ahorro semana 8 del 2015 CePSaR	87,915.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/02/2015		Banorte SA	ISR Liq. Febrero 2015	84.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/03/2015		Marco Antonio Cruz Vazquez	Prestamo personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/03/2015	25	Leonardo Lopez Martinez	Anticipo de sueldos	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/03/2015		Banorte SA	ISR Liq. Marzo 2015	37.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/04/2015		Adriana Gonzalez Hernandez	Prestamo personal	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/04/2015		Eduardo Martinez Medina	Prestamo personal	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/04/2015		Jorge Iran Ascanio Peralta	Prestamo personal	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/04/2015		Banorte SA	ISR Liq. Abril 2015	154.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/04/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/04/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/05/2015		Banorte SA	ISR Liq. Jun 2015	310.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
03/06/2015		Luis Manuel Castelo Ruelas	Gastos por comprobar	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
03/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
03/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
10/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 24 del CePSaR	34,642.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 25 del CePSaR	29,814.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
24/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 26 del CePSaR	73,543.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/06/2015		Banorte SA	ISR Liq. Jun 2015	315.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
01/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 27 del CePSaR	147,133.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
07/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 28 del CePSaR	109,911.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
24/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana 29 CePSaR	6,336.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/07/2015		Banorte SA	ISR Liq. Jul 2015	216.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
05/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana 32 CePSaR	4,554.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
19/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana 34 CePSaR	42,841.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
19/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana 33 CePSaR	2,081.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/08/2015	26	Jose Ismael Gomez Diaz	Prestamo personal	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana 35 CePSaR	13,638.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/08/2015		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2015	211.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/08/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/08/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
02/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana 36 CePSaR	13,408.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
17/09/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana 38 CePSaR	16,949.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/09/2015		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2015	215.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/10/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/10/2015		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2015	264.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/11/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/11/2015		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2015	424.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0616-85426-0 entrega de fondo de ahorro personal operativo CePSaR	1,411,235.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/12/2015		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2015	295.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
06/01/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 205, 206, 207, 208, 209, 210 Pago de insumos para cafeteria	18,712.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/01/2015		Quality Neat SA de CV	F,- 212, 213, 215, 216, 217 Pago de insumos de cafetería.	15,615.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/01/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 218, 219, 220, 221, 222, 223 Pago insumos de cafetería.	13,797.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/01/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 224, 225, 226, 227, 228, 229 Pago insumos de cafetería.	23,495.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/01/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Asignacion de caja chica cafeteria SVA	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/01/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 230, 231, 232, 233, 234, 235 Pago insumos de cafetería.	19,496.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/01/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/01/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/01/2015		Banorte SA	ISR Liq. Enero 2015	3.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/02/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 236, 237, 238, 239, 240, 241 pago de insumos de cafetería.	18,138.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/02/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 243, 244, 245, 246, 247, 248 Pago insumos para cafetería	12,066.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/02/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 188077 Pago de insumos para cafeteria	38,925.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/02/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 249, 250, 251, 252, 253, 254 Pago de insumos de cafetería SVA.	17,488.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/02/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/02/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/02/2015		Banorte SA	ISR Liq. Febrero 2015	4.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/03/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 255, 256, 257, 258, 259, 260 Pago insumos para cafeteria SVA	19,497.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/03/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 263, 264, 265, 266, 267, 268 Pago de insumos para cafetería SVA.	23,162.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/03/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	11,172.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/03/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 260, 270, 271, 272, 273, 274 Insumos cafeteria	17,223.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/03/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 188077 Pago de insumos para cafeteria	38,925.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/03/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 276, 277, 278, 279, 280, 281 Pago insumos para cafeteria	15,462.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/03/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 282, 283, 284, 285, 286, 287 pago de insumos de cafetería SVA.	17,677.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/03/2015		Banorte SA	ISR Liq. Marzo 2015	15.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/04/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 289, 290, 291, 292, 293, 294 pago de insumos de cafetería SVA.	13,328.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/04/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 300, 301, 296, 297, 298, 299 pago de insumos de cafetería SVA.	19,638.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/04/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 302, 303, 304, 305, 306, 307 pago de insumos de cafetería SVA.	17,862.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/04/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	9,051.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/04/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 308, 309, 310, 311, 312, 313 pago de insumos de cafetería SVA.	18,463.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2015		Banorte SA	ISR Liq. Marzo 2015	4.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/05/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	10,574.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/05/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 316, 317, 318, 319, 320 pago de insumos de cafetería SVA.	10,470.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/05/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 323, 324, 325, 326, 327, 328 Pago de insumos de cafeteria	22,292.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/05/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 330, 331, 332, 333, 334, 335 Pago insumos para cafeteria SVA	19,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/05/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	8,751.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/05/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93158405 Pago de insumos cafeteria SVA	772.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/05/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion caja chica cafeteria SVA	10,714.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/05/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion caja chica cafeteria SVA	7,650.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/05/2015		Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2015	7.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/06/2015		Quality Neat SA de CV	F.- 336, 337, 338, 339, 340, 341 Pago de insumos de cafeteria SVA	14,670.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/06/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	8,318.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/06/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	10,952.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/06/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	11,837.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/06/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	11,109.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/06/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	10,912.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/06/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	11,539.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/06/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	8,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/06/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Reposicion de caja chica café SVA	11,911.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/06/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/06/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/06/2015		Banorte SA	ISR Liq. Junio 2015	6.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/07/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	9,615.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/07/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/07/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	9,145.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/07/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	10,559.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/07/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reintegro de deposito	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/07/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	8,724.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/07/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93288872 Pago de botanas	1,219.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/07/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 233208, 233213 Pago de insumos para cafeteria	61,890.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/07/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	11,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/07/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 235407 Pago de insumos cafeteria SVA	46,957.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/07/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93301032 Pago de botanas	1,086.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	10,352.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2015		Banorte SA	ISR Liq. Julio 2015	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
04/08/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	11,879.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/08/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	9,505.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/08/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93313535 Pago de botanas	1,751.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/08/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	11,358.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/08/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	11,896.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	11,467.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/08/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	10,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/08/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 9338051 Pago de insumos de cafeteria SVA	1,448.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/08/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,473.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/08/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	9,669.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 245549 244831 Pago de refrescos	47,076.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/08/2015		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2015	26.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/09/2015		Julian Gamaliel Lozano Guerreo	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	8,293.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/09/2015		Javier Uresti Cerrillos	F.- 215, 6112, 217 Pago de insumos cafeteria SVA	18,594.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/09/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93383976, 93375903 pago de abarrotes	3,472.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/09/2015		Javier Uresti Cerrillos	F.- 202, 6110, 6111 Pago de insumos para cafeteria	20,098.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/09/2015		Luz Gutierrez Perez	F.- 63 Pago de pulpa de fruta	4,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/09/2015		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2015	26.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/10/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93404789 pago de botanas.	2,128.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/10/2015		Javier Uresti Cerrillos	F.- 6232, 218 pago de abarrotes	12,492.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/10/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 253653, 252409 pago de refrescos.	45,940.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/10/2015		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 24093137 pago de botanas.	3,105.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2015		Javier Uresti Cerrillos	F.- 224, 227, 228, 6408, 6411, 6296 pago de abarrotes	23,862.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2015		Luz Gutierrez Perez	F.- 79 Pago de pulpa	4,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 259968 pago de refrescos.	49,414.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2015		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 7430556, 7470469 Paga de galletas	14,260.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/10/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica cafeteria	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2015		Juan Manuel Serna Briones	F.- 43, 523 Pago de tortillas	9,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2015		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2015	36.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/11/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93462309 pago de botanas.	1,119.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/11/2015		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 7835737 pago de galletas.	6,954.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/11/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4446, 4447, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519 pago de abarrotes	28,855.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/11/2015		Juan Manuel Serna Briones	F.- 201748120 pago de tortillas	3,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/11/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93462310 pago de botanas.	1,743.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/11/2015		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 24742292 Pago de galletas	3,349.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/11/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	8,985.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93546372 Pago de botana	1,635.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2015		Juan Manuel Serna Briones	F.- 9219 Pago de tortillas	1,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2015		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 25308563, 25945876 Pago de botana	4,991.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 273983 Pago de refresco	14,667.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2015		Luz Gutierrez Perez	F.- 106, 121 Pago de pulpas	9,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	38.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	6.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2015		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2015	25.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0831-85692-8 Descuentos prestamos quinc 22 del CePSaR	976.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/12/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93560481 Pago de botanas	1,251.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/12/2015		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4760, 4758, 4902, 4899, 4900 , 4897, 4898, 4933, 4936, 4937, 4934, 4935 pago de abarrotes.	18,769.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2015		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,788.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2015		Juan Manuel Serna Briones	F.- 1DD4B pago de tortillas	1,728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2015		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 277299 pago de refresco.	17,339.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2015		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 26302404 pago de botana.	2,231.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2015		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93591492 Pago de botanas	2,287.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2015		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 8148538 Pago de botanas	7,937.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/12/2015		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2015	23.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/01/2015	1	Andres Alvarez Viera	Fondo de ahorro	384.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
26/01/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 SVA	13,848.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/01/2015		Banorte SA	ISR Liq. Enero 2015	31.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
12/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos prestamos quincena no. 03 del 2015 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 04 del 2015 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/02/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos semana no. 09 SVA	9,313.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/02/2015		Banorte SA	ISR Liq. Febrero 2015	32.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/02/2015		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/02/2015		Banorte SA	IVA de la comisión por cheques expedidos	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 05 del 2015 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
19/03/2015		Daniel Roberto Alvarez Martinez	F.- 1258 Pago de muelles	2,343.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
19/03/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/03/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/03/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento fondo ahorro quinc 6 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/03/2015		Banorte SA	ISR Liq. Marzo 2015	41.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
01/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento fondo ahorro semana no. 13 SVA	73,442.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
07/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento fondo ahorro semana no. 14 SVA	6,187.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento fondo ahorro semana no. 15 SVA	6,176.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
16/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 07 del 2015 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
24/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento fondo ahorro semana no. 17 SVA	5,261.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
24/04/2015		Alfredo Perez Aguilar	Prestamo personal	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
24/04/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
24/04/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/04/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamos quincena no. 08 del 2015 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/04/2015		Banorte SA	ISR Liq. Abril 2015	28.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
04/05/2015		Ramon Valerio Serna	Prestamo personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
04/05/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
04/05/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento fondo ahorro quincena no. 09 SVA	3,157.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento fondo ahorro quincena no. 09 SVA (Marcela Quintero)	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descto fondo ahorro quincena 10 SVA	3,157.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro quincena no. 10 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/05/2015		Banorte SA	ISR Liq. Mayo 2015	18.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de fondo de ahorro quincena 12 de SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/06/2015		Banorte SA	ISR Liq. Junio 2015	23.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descto fondo ahorro quinc 13 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
17/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descto fondo ahorro quinc 13 SVA	250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
21/07/2015		Jose Alfredo Hernandez Garay	Prestamo personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
21/07/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
21/07/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descto fondo ahorro quinc 14 SVA	2,534.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/07/2015		Banorte SA	ISR Liq. Julio 2015	35.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/08/2015		Josue Gerardo Mata Castro	Prestamo personal	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/08/2015		Oscar Almendarez Ochoa	Prestamo personal	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/08/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/08/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
14/08/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 15 del 2015 del SVA (Marcela Quintero)	5,783.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/08/2015		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2015	48.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/09/2015		Alfredo Perez Aguilar	Prestamo personal	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/09/2015		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/09/2015		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/09/2015		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2015	62.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/10/2015		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2015	76.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/11/2015		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2015	99.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
24/12/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 52 del 2015	9,471.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/12/2015		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2015	120.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
14/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	8,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 (Inversión)
28/05/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	8,006,558.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 (Inversión)
11/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	8,013,123.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 (Inversión)
25/06/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	8,019,692.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 (Inversión)
09/07/2015		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	8,026,267.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 (Inversión)
06/03/2015		Banorte SA	Cencelacion inversion a plazo		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
20/03/2015		Banorte SA	Renovacion de Inversion		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
02/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		400,005.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
02/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
08/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,006.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
16/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,012.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
16/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		400,043.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
18/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
18/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		300,012.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
18/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		400,067.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
20/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,007.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
20/04/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		300,017.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
18/05/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		1,000,092.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
18/05/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
05/06/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,011.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
05/06/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
13/06/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		1,000,287.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
13/06/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,006.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2015
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/06/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,022.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
23/06/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,012.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
01/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,017.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
09/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,022.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
09/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,027.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
11/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		1,000,442.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
11/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,033.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
11/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,027.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
17/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,030.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
21/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,032.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
25/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,035.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
27/07/2015		Banorte SA	Cancelacion de Inversion		150,039.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
31/07/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		150,046.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
31/07/2015		Banorte SA	Cancelacion de Inversion		150,057.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
08/08/2015		Banorte SA	Vencimiento de Inversion		1,000,598.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)
10/08/2015		Banorte SA	Cancelacion de Inversion		1,000,754.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-96476-5 (Inversión)