ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 53 del 2015 SVA	261,889.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	562.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	89.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	Pago de gas lp	4,735,445.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Asignacion de fondo de viaticos del CePSaR	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		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
5/1/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Asignacion de caja chica oficina de enlace	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Estado de San Luis Potosi	Pago 4° trimestre de uso de agua a Conagua	14,257.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 14812 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	498.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2536	Mireya Mares Tristan	Finiquito laboral semana no. 53 de SVA	453.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2537	Juan Carlos Costilla Espinoza	Finiquito laboral semana no. 53 de SVA	760.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2538	Juan Gutierrez Murillo	Finiquito laboral semana no. 53 de SVA	901.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2539	Azucena Berenice Viera Juarez	Finiquito laboral semana no. 53 de SVA	770.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2540	Jessica Yesenia Muñiz de la Rosa	Finiquito laboral semana no. 53 de SVA	659.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2541	Ma Isabel Loera Cuarenta	Finiquito laboral semana no. 53 de SVA	524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2542	Raul Escalante Gallegos	Finiquito laboral semana no. 53 de SVA	541.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2543	Oscar Adrian Posadas Espinoza	Finiquito laboral semana no. 53 de SVA	69.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2544	Cesar Soto Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	570.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2545	Angel Gutierrez Pachecano	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	879.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2546	Jose Hugo Rodriguez Lugo	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	501.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2547	Francisco Franco Meza Ceballos	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	1,072.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2548	Domingo Guerrero Azua	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	900.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2549	Abad Guadalupe Espinosa Pineda	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	919.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2550	Luis Antonio Pineda Guerrero	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	906.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2551	Roberto Gutierrez Murillo	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	189.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2552	Vraneida Lizbeth Carrizalez Mares	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	1,012.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2553	Adan Guerrero Sanchez	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	506.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016	2554	Francisco Hernandez Romero	Finiquito laboral semana no. 52 de SVA	373.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2016		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 01 de CePSaR.	954,259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 01 del 2016 CePSaR (tarjetas)	51,151.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 01 del 2016 SVA	256,907.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/1/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2689, 2690, 2691, 2693, 2693, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729 pago de traslado de personal.	553,137.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/1/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago complemento de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	626.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	100.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016	2555	Brenda Cecilia Puente Escobedo	Finiquito Laboral SVA	9,361.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 143479 Pago complemento de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2556	Francisca Flores Pecina	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	1,128.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2557	Sandra Nohemi Luna Espinoza	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2558	Karina Mariel Calleja Catalan	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2559	Maricruz Lopez Tovar	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	930.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2560	Francisco Guerrero Barron	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	823.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2561	Odilon Aguilar Flores	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	1,296.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2562	Jose Guadalupe Montes Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	911.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2563	Emeterio Vazquez Espinoza	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	768.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2564	Lidio Romero Espinoza	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2565	Blanca Estela Infante Rodriguez	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	474.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016	2566	Juan Antonio Sotomayor Correa	Finiquito Laboral Semana 01-2016 SVA	202.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/1/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5260327 Pago servicio de energia electrica	546,945.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01 del 2016 de CePSaR.	64,342.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016		Insituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores	Pago de diferencias 4° bimestre del 2012 registro patronal X1510366130	1,454.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina Dic-15	323,178.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 02 del CePSaR	1,076,919.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/1/2016	2567	Jorge Gomez Carrera	Pago complemento de finiquito laboral SVA	54,280.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016	2568	Sergio Ramon Reyna Perales	Finiquito laboral SVA	4,702.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016	2569	Josue Pedro Hernandez Garcia	Finiquito laboral SVA	2,693.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016	2570	Eduardo Martinez Medina	Reposicino de caja chica gerencia de contabilidad y costos	11,535.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 01 del 2016 CePSaR	673,648.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01 del 2016 de SVA	8,354.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 del CePSaR	8,136.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Grupo Hotelero Maria Dolores de Rioverde SA de CV	F.- 97197 Pago de evento posada personal administrativo	57,500.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 67 Pago de renta de oficina de enlace	13,644.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14540931 Pago de servicio telefonico celular	11,137.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Pavel Ernesto Damian Diaz	F.- 37 Pago de curso taller formacion y/o actualizacion de presionales en sistemas de reduccion de riesgos	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 01 del 2016 SVA	392,132.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 02 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	50,772.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 02 del 2016 SVA	255,067.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 del 2016 de SVA	9,234.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 del SVA	5,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Susana Huerta Sanchez	F.- 959 Pago de servicio de mtto a tractor	5,440.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	964.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	154.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016	2571	Karla Nohemi Gonzalez Rodriguez	Finiquito Laboral del CePSaR	130,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016	2572	Julian Gamaliel Lozano Guerrero	Finiquito Laboral del CePSaR	70,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS e Infonavit diciembre y 6° bimestr del 2015 E38-1614313-3	2,046,265.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS e Infonavit diciembre y 6° bimestr del 2015 E38-1621110-4	567,886.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS e Infonavit diciembre y 6° bimestr del 2015 X151036613-0	1,014,383.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		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
18/1/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 06 Pago de honorarios profesionales	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Sesepro SA de CV	F.- 3795 Pago de ensobrado de nomina	16,986.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 6302 Pago de traslado de nomina	19,013.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Jose Patricio Garcia Villegas	F.- 65 Pago de material para mantenimiento trailas de cosecha	9,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Innovacion y Desarrollo de Mexico SA de CV	F.- 18361 Pago de suero hidratante	45,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1446, 1448, 1465 Pago de combustible	158,640.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Julio Ernesto Jaramillo Loredo	F.- 429 Pago de impresión de señaleticas	5,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F.- 2947, 3058 Pago de congreso nacional ctm	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 1165, 1173, 1174 Pago de medicamento	72,787.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Jorge Luis Gutierrez Arenas	F.- 1962 Pago de material diverso	949.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1288 Pago de analisis de muestras	986.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Jose Fernando Calvillo Charre	F.- 160 Pago de anticipo de reparacion de bomba	38,715.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Ferreproyectos SA de CV	F.- 20395 Pago de material diverso para invernaderos	5,441.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 111911 Pago de radio portail de 2 vias	31,163.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de declaracion referente al IVA retenido correspondiente al periodo semestral de julio a diciembre de 2015	36,051.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016	2573	Alma Edith Mares Yata	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	463.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016	2574	Daniel Arredondo Mendoza	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	1,204.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016	2575	Lucero Pinal Monsivais	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	1,559.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016	2576	Jose de Jesus Monsivais Zavala	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	668.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016	2578	Norma Sarahi Viera Puentes	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	570.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/1/2016		Delfin Techologies SA de CV	F.- 9636 Pago de desinfectante	160,461.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5522, 5567 Pago de fertilizante	61,552.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 513304, 512922, 513479 Pago de material de sistemas	136,979.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016	2579	Oscar Morales	Finiquito Laboral del CePSaR	776,944.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016	2580	Jesus Antonio Teran Torres	Finiquito Laboral del CePSaR	216,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016	2581	Karla Elizabeth Rodriguez Hernandez	Finiquito Laboral del CePSaR	48,096.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 03 del CePSaR	266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 46, 48, 50, 53 del 2015 SVA	1,106.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 03 del CePSaR	991,591.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3155 Pago de cuotas sindicales correspondientes a la semana 49, 50, 51, 52 del	64,332.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	f.- 147912 Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportacion de vegeteles, sus productos y subproductos	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 03 del SVA	259,658.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 03 del CePSaR (tarjetas)	59,250.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	626.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	100.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016	2582	Francisco Alexis Aceves Hernandez	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	649.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016	2583	Ricardo Silva Ponce	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	964.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016	2584	Leandro Francisco Gamez Torres	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	1,583.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016	2585	Jesus Cuevas Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	964.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016	2586	Jose Garcia Rivera	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	815.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016	2587	Jorge Alberto Salazar Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 03 de 2016 SVA	420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 de 2016 SVA	8,651.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Municipio de Rioverde SLP	F.- 618 Pago de predial 2016	801,908.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Julio Ernesto Jaramillo Loredo	F.- 434 Pago de impresión de lona con calidad digital	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 39488 Pago servicio de mtto vehiculo estacas	2,052.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1484 Pago de combustible	74,175.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 92636, 92652, 92012, 92109, 92173, 92197, 92198, 92214, 92279, 92356 Pago de gas lp	2,124,392.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 78503, 78857 Pago de material de limpieza	46,889.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Citlalhit Coronado Salas	F.- 543 Pago de material de sistemas	2,756.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Cesilio Segovia Diaz	F.- 502 Pago de material de taller	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Metaliser SA de CV	F.- 4868 Pago finiquito de recirculadores	580,938.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2755, 2756, 2757, 2758, 2759 Pago traslado de personal	247,564.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 9338, 9339 Pago de material de empaque	34,985.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3088 Pago de fitosanitarios	52,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6197 Pago de fitosantarios	3,672.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 507740 Pago de co2	74,980.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 230, 231, 232 Pago de renta de copiadora	6,319.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Kimpen SA de CV	F.- 13104, 13101, 13103 Pago de analisis de agua	40,667.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3574 Pago de material de taller	3,671.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3064, 3067, 3078, 3086, 3087, 3088 Pago de material de limpieza	10,778.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Hecart Internacional SA de CV	F.- 457 Pago servicio de flete	62,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Flejes Sultana SA de CV	F.- 21249 Pago de material de empaque	15,172.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1485 Pago de control de plagas	25,864.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 2941 Pago de material de sistemas	4,384.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Alejandro Simon Melendez	F.- 39, 40, 41, 42 Pago de agua purificada	26,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78083 Pago de fitosanitarios	13,612.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Agricenter SA de CV	F.- 6778, 6779, 4, 19 Pago de fitosanitarios	62,076.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 608559 Pago de material de sistemas	1,429.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1498876C5DCB Pago de servicio telefonico	33,132.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	78.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	12.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016	2588	Alma Edith Mares Yata	Pago de fondo de ahorro semana no. 01 SVA	222.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 150882 Pago de 2 certificados fitosanitario internacional para la exportacion de vegeteles, sus productos y subproductos	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016	2589	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia enero del 2016	5,742.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016	2590	Mauro Coronado Garica	Reposicion de PTU del 2014 SVA	288.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016	2591	Leandro Francisco Gamez Torres	Reposicion de PTU del 2014 SVA	357.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 del CePSaR	38,050.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016		Municipio de Rioverde SLP	Pago de predial 2016	745.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 04 del 2016	935,594.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016		Salvador Lopez Aguilar	Pago de esquela de Lic. Castelo	3,410.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	13.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/1/2016	2592	Maximino Flugencio Orozco	Finiquito Laboral del CePSaR	25,165.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016	2593	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,475.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	3,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Manuel Martinez Torres	F.- 741 Pago de aforo de pozo	7,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1232 Pago de material electrico	5,353.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 79323 Pago de material de limpieza	9,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Citlalhit Coronado Salas	F.- 542, 558 Pago de material de sistemas	13,757.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. No. 3142 Pago de prevision social y gsatos administrativos	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2772, 2773, 2774, 2775, 2776 Pago traslado de personal	214,272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 107018, 107019, 107020 Pago de servicio de flete	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Sinergia Interenlace SC	F.- 53630 Pago de gastos aduanales	1,084.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3132 Pago de fitosanitarios	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6308 Pago de fitosanitarios	5,232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 28407 Pago servicio de analisis de agua	10,166.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2268 Pago de gel antibacterial	5,872.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 6907 Pago de material de limpieza	4,994.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6208 Pago de refacciones	6,780.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Juan Carlos Carreon Rodriguez	F.- 428, 429, 430 Pago de material diverso	9,964.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3609, 3610 Pago de material de taller	7,735.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3142, 3143 Pago de material de limpieza	7,099.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Joel Navarro Muñiz	F.- 468, 469 Pago de impresión de formatos	7,168.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2169 Pago de material de sistemas	6,600.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 1726, 1727 Pago de material de taller	8,358.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 854 Pago de material de sistemas	2,984.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Efren Flores Frias	F.- 36, 37, 38, 108, 109, 110 Pago servicio de flete	41,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 8964 Pago de trampa para ratones	8,038.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1502 Pago servicio de control de plagas	1,538.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 616 Pago de fitosanitarios	4,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78041 Pago de fitosanitarios	52,024.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 513815, 513827 Pago de material de sistemas	18,502.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 972 Pago de equipo de seguridad	1,057.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 02 del CePSaR	583,008.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 02 del CePSaR	10,885.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 19963 pago de colmenas.	226,141.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 978, 988 pago de fertilizante.	615,315.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Agricenter SA de CV	F.- 6783, 6788 pago de fertilizante.	63,856.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Cruz Roja Mexicana	Recibo 10, 11, 12, 01 pago de renta de espacio para antena.	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 02 del 2016 del SVA	384,584.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 04 del 2016 SVA	261,989.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 801491 Pago de monitoreo de alarma ene-16	370.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 del 2016 de SVA	9,695.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 02 del SVA	6,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 04 del 2016 CePSaR (tarjetas)	49,597.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,038.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	166.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/1/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2016	1,752.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	868.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision	138.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 07 Pago de honorarios profesionales	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 153438 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago de diferencias de 3 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2016	2595	Leovigildo Zavala Ibarra	Finiquito Laboral del CePSaR	1,816.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2016	2596	Juan Jesus Lara Mascorro	Finiquito Laboral del CePSaR	5,182.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016	2597	Ma Ventura Urbina Bautista	Finiquito laboral semana no. 04 del 2016 SVA	841.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016	2598	Rosa Carmina Carlos Aguilar	Finiquito laboral semana no. 04 del 2016 SVA	205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016	2599	Miguel Angel Niño Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 04 del 2016 SVA	1,132.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016	2600	Ramiro Hernandez Noyola	Finiquito laboral semana no. 04 del 2016 SVA	648.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016	2601	Juan Andres Rodriguez Tovar	Finiquito laboral semana no. 04 del 2016 SVA	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016	2602	Victor Patricio Sanchez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 04 del 2016 SVA	273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 05 del CePSaR	950,131.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		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
4/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 05 del CePSaR	362.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 05 del CePSaR	24,883.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del CePSaR (tarjetas)	54,313.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del SVA	261,880.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	546.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	87.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 05 de SVA	823.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 05 de SVA	8,800.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5340903 Pago de servicio de energia electrica	557,941.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina Ene-16	211,870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	2.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		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
9/2/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 20193 Pago de colmenas	207,727.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 51139 Pago de material de limpieza	2,058.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		GM Motriz SA de CV	F.- 128181 Pago servicio de mtto de vehiculo	3,459.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1503 Pago de combustible	72,052.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 92525, 92544, 92625, 92716, 92800, 92876, 92877, 92957, 93033, 93116 Pago de gas lp	2,538,824.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2360 Pago de refacciones	3,009.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 50634, 7313 Pago de boleto de avion	6,971.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1021, 1022 pago de fertilizante	929,608.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 5649 pago de fertilizante	63,870.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78214 pago de fertilizante	4,677.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Agricenter SA de CV	F.- 6, 35 pago de fertilizante	470,151.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 87718 Pago de material de empaque	42,766.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2789, 2790, 2791, 2792, 2793 Pago traslado de personal	211,852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3172 Pago de material diverso	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 509691, 510860, 511029 Pago de co2	223,624.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1197 Pago de material diverso	5,336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Metaliser SA de CV	F.- 5963, 5964, 5965 Pago de material diverso	78,683.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 7073 Pago de material de limpieza	251.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6261 Pago servicio de mtto a tractor	17,388.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4245 Pago de material de construccion	2,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/2/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 3186 Pago de tijeras	835.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3652, 3653 Pago de material de taller	2,521.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3156, 3157, 3160, 3161 Pago de material de limpieza	16,426.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Jorge Luis Gutierrez Arenas	F.- 2003 Pago de refacciones	2,842.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 1749 Pago de refacciones	838.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Hecart Internacional SA de CV	F.- 458 Pago de material diverso	31,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1508 Pago de control de plagas	25,864.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 622 Pago de material de sistemas	2,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Asesoria y Servicios Integrales en Calibracion SC	F.- 4121 Pago de material diverso	13,740.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Alejandro Simon Melendez	F.- 43, 44 Pago de agua purificada	14,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Agricenter SA de CV	F.- 57 Pago de fitosanitarios	30,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 608746 Pago de material de sistemas	250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 156276 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	119.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	19.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 06 del 2016	954,139.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016	2603	Edgar Eduardo Arredondo Facundo	Finiquito laboral semana no. 05 del 2016 SVA	530.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016	2604	Adela Guerrero Gamez	Finiquito laboral semana no. 05 del 2016 SVA	843.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016	2605	Brenda Ovalle Garcia	Finiquito laboral semana no. 05 del 2016 SVA	1,929.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016	2606	Sara Ortega Sifuentes	Finiquito laboral semana no. 05 del 2016 SVA	1,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016	2607	Jose Marco Antonio Rodriguez Balderas	Finiquito laboral semana no. 05 del 2016 SVA	1,885.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016	2608	Hector Ricardo Zapata Segura	Finiquito laboral semana no. 05 del 2016 SVA	256.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5493 pago servicio de mantenimiento preventivo de calderas.	140,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06 del 2016 SVA	248,843.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06 del 2016 CePSaR (tarjetas)	61,101.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 SVA	6,224.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 CePSaR	31,910.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,915.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15243478 pago de servicio teleFónico celular.	11,396.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Comision Federal de Electricidad	Pago de servicio de energía eléctrica de oficina de enlace.	2,246.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,017.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	162.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2016 SVA	609,597.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2016 SVA	402,291.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	49.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016	2610	Martin Gonzalez Puente	Finiquito laboral quincena no. 03 SVA	1,988.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016	2611	Carlos Luis Fernandez Verdin	Finiquito laboral quincena no. 03 SVA	2,908.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016	2612	Gustavo Adolfo Rocha Perez	Finiquito laboral quincena no. 03 SVA	3,135.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016	2613	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,063.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016	2614	Clara de la Cruz Castillo	Finiquito Laboral del CePSaR	14,482.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por prestamos quincena no. 03 de SVA	4,357.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por prestamos quincena no. 03 de CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 del CePSaR	8,636.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 del SVA	4,436.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	49,817.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,210.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 158670 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		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
16/2/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 51368 Pago de azucar	4,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 93188, 93198, 93199, 93217, 93289, 93369, 93577, 93676, 93677, 93764, 93765, 93766, 93837, 93850, 93869, 93923, 94112, 94113, 94114, 94201 Pago de gas lp	4,791,035.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/2/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 80170, 80303, 80304 Pago de material de limpieza	26,498.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 58720 Pago de servicio de mtto vehiculo gol	2,742.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 08 pago de honorarios profesionales.	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 623 pago de fertilizante.	81,860.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Mayolo Toledo Gil	F.- 1756 Pago de actualizacion sistema C TPAT	16,564.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 Pago de traslado de personal	211,852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3189 Pago de fertilizante	38,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 512515, 512517, 514246 Pago de co2 liquido	152,664.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 234, 242, 243 Pago de renta y mtto de copiadora	5,636.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2368 Pago material de limpieza	5,872.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1204 Pago servicio de mtto a bomba sumergible	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6306 Pago de fertilizante	106,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Ma del Socorro Herrera Gamez	F.- 2177 Pago de material deconstruccion	10,231.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Flejes Sultana SA de CV	F.- 216087 Pago de material de empaque	7,586.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 941 Pago de material de sistemas	9,274.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1378, 1379, 1384, 1389 Pago servicio de analisis de muestrtas	50,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78243 Pago de fitosanitarios	6,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 514026 Pago de material de sistemas	3,967.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	65.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	10.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2615	Juan Carlos Ibarra Hernandez	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	1,602.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2616	Elvira Cardenas Puente	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	1,416.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2617	Diego Edwin Facundo Paredes	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	1,352.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2618	Juan Guadalupe Martinez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	1,393.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2619	Teresa de Jesus Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	905.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2620	Juan Carlos Azua Guerrero	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	1,168.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2621	Rafael Villanueva	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	845.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2622	Norma Leticia Velez Velazquez	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	887.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2623	J Refugio Espinoza Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2624	Aurelio Tovar Silva	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2625	Maricela Tovar Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	531.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2626	Sandra Jovita Tovar Garcia	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2627	Luis Miguel Espinoza Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016	2628	Juan Carlos Rodriguez Tovar	Finiquito laboral semana no. 06 del 2016 SVA	543.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 07 de CePSaR.	970,213.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 del 2016 de CePSaR.	25,823.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 07 del CePSaR	671.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3173 Pago de cuotas sindicales correspondiente semana 53 del 2015; 01, 02, 03, 04 del 2016	76,364.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2016 E38-1614313-3.	790,823.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2016 E38-1621110-4.	158,799.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2016 X15-1036613-0.	371,163.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/2/2016		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 119 Pago de medicamento	2,885.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/2/2016		Excalibur Plastics Mex SA de CV	F.- 202, 203 Pago de plasticos para invernaderos	305,991.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016	2631	Clemente Zuñiga Sanchez	Finiquito laboral CePSaR	10,966.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016	2633	Valentin Lopez Juarez	Finiquito laboral CePSaR	13,906.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nómina semanal no. 07 de SVA	251,549.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nómina semanal no. 07 de CePSaR (tarjetas)	52,025.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 del 2016 de SVA	7,285.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria por personal de SVA	9,483.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria por personal del CePSaR	7,766.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1528, 1522 Pago de combustible	121,420.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Quality Training Company SC	F.- 20046 pago de taller práctico de nóminas-ISR, IMSS e Infonavit.	12,916.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		GM Motriz SA de CV	F.- 127553 pago de servicio de mantenimiento a vehículo silverado 2011.	3,505.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/2/2016		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia SA de CV	F.- 644 pago de material de sistemas.	1,497.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Proains SA de CV	F.- 3572 pago de solución buffer.	2,560.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Materiales Ortiz de Rioverde SA de CV	F.- 9190 pago de material de construcción.	6,072.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Jose Fernando Calvillo Charre	F.- 166 pago de reparación de motor sumergible.	33,715.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Hannapro SA de CV	Remisión no. 20772 pago de solución buffer	2,406.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- DB62F5BC5AF5 pago de servicio telefónico.	30,546.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	659.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	105.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2016		Dalton Automotores SA de CV	Pago de vehiculo Toyota Hiace 2016	443,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 07 de SVA	970.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		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
23/2/2016		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 1751 Pago de diesel	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 20519, 20466 pago de colmenas.	325,133.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 51628, 51670 Pago de vel rosita	6,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Sesepro SA de CV	F.- 3875 Pago de ensobrado de nomina	10,891.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 6427 Pago de traslado de nomina	11,807.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 94265, 94270, 94273, 94310, 94375, 94495, 94506, 94569, 94672, 94674, 94686, 94687, 94753, 94770, 94851, 94928 Pago de gas lp	3,361,073.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 20586 Pago de alimento para abejorros	8,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Citlalhit Coronado Salas	F.- 8581 Pago de material de sistemas	18,078.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 17492, CA34B940C6BB Pago de material electrico	17,741.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Profcert Mex SA de CV	F.- 53 pago de servicio de re-certificación.	26,409.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Crece Computacion SA de CV	F.- 17584 pago de material de sistemas.	3,180.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Agricenter SA de CV	F.- 92 pago de fertilizante.	1,033,116.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 514046 pago de material de sistemas.	21,062.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2819, 2820, 2821, 2822, 2829 Pago de traslado de personal	176,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 114592 Pago de gastos aduanales	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 1000001382 Pago de medicamento	10,130.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 9577, 9578, 9579 Pago de material de empaque	85,439.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3188 Pago de fertilizante	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6395, 6396, 6397, 6398, 6417, 9418, 9423, 9424 Pago de fitosanitarios	31,517.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 512516 Pago de co2	17,981.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2408 Pago de material diverso	986.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1205 Pago servicio de reparacion de motor	5,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Metaliser SA de CV	F.- 6045 Pago de solucion buffer	445.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6319, 6349 Pago refacciones y mtto de tractor	10,254.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4281 Pago de material para construccion	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Ma del Socorro Herrera Gamez	F.- 2187 Pago de material diverso	4,547.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 25318 Pago de medicamento	7,587.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2920, 2950, 2951 Pago de material de taller	2,371.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3721, 3722 Pago de material para taller	5,004.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 216 Pago de material para construccion	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3166, 3194, 3196 Pago de mterial de limpieza	10,742.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Efren Flores Frias	F.- 172, 173, 174 Pago de servicio de flete	27,104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		David Alejandro Olvera Salazar	F.- 151, 152, 153 Pago e refacciones y servicio vehiculo aveo	10,443.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 963 Pago de material de sistemas	10,614.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 8278 Pago equipo de seguridad	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78273, 78320, 78321, 78322, 78323 Pago de fitosanitarios	57,239.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Agricenter SA de CV	F.- 113, 114 Pago de fitosanitarios	44,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 990, 1030 Pago de equipo de seguridad	5,875.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 162014 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	139.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	22.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 08 del CePSaR	949,717.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2016		Grupo de Asesores en Biotecnologia SA de CV	F.- 22482 Pago de esponga para control de mosquita negra	1,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2634	Erasmo Costilla Medrano	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,498.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2635	Jassiel Cruz Cuevas	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	422.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2636	Cesar Guerrero Silos Ruiz	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,701.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2637	Israel Espinoza Azua	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,613.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2638	Rene Martinez Loera	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	803.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2639	Laura Loera Marquez	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	764.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2640	Francisco Fabian Medrano Torres	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,314.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2641	Jesus Pineda Espinosa	Finiquito laboral semana no. 07 de SVA	1,156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016	2642	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia febrero del 2016	4,710.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,911.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08 del SVA	258,342.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08 del CePSaR	50,904.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 08 de SVA	7,725.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 08 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 08 de CePSaR	37,468.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	99.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 04 del CePSaR	618,081.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 04 del SVA	391,853.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	1,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 04 del SVA	1,857.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 del SVA	4,309.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 04 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 del CePSaR	8,086.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 09 pago de honorarios profesionales.	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Radio en Linea S de RL de CV	F.- 2375985 Pago anticipo de servicio de la industria filmica, del sonido y del video	56,724.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 164777 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 94850, 94993, 95506 Pago de gas lp	844,357.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	322.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	51.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2016	3,672.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	602.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision	96.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 165683 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 09 del CePSaR	1,399.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 09 del 2016 de CePSaR.	38,299.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 09 del CePSaR	979,970.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2643	Yolanda Elizabeth Lopez Barron	Finiquito laboral de SVA	1,258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2644	Francisco Javier Garcia Estrada	Finiquito laboral de SVA	4,122.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2645	Ismael Garcia Alvarado	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	559.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2646	Miguel Vazquez Lopez	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,567.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2647	Jose Manuel Gonzalez Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,533.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2648	Xochitl Venssa Escaname Perez	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,479.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2649	Goreti Diocelina Rodriguez Torres	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,856.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2650	Claudia Maria Guerrero Moreno	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	1,372.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2651	Juan Torres Carvajal	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	676.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2652	Rogelio Ramones Triana	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	230.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016	2653	Maria Felipa Banda Gallegos	Finiquito laboral semana no. 08 de SVA	158.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/3/2016	2655	Alma Rosa Maldonado Rodriguez	Finiquito Laboral del CePSaR	18,776.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/3/2016	2656	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,808.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 09 del 2016 SVA	258,636.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 09 del 2016 CePSaR (tarjetas)	50,534.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 09 del 2016 de SVA	7,077.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/3/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	42,490.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/3/2016		2H Medical SA de CV	F.- 4681 Pago de sensor de alcoholimetro	6,320.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	646.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	103.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016	2657	Jose Emiliano Torres de Leon	Finiquito Laboral del CePSaR	50,517.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016	2658	Saul Fernando Rocha Cazares	Finiquito Laboral de SVA	50,241.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016	2659	Estado de San Luis Potosi	Pago de tenencia de parque vehicular 2016	20,412.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Lucia del Pilar Gonzalez Chavez	F.- 3ED1, A554 Pago de material diverso	53,680.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		GM Motriz SA de CV	F.- 129932, 130418 Pago servicio de mtto vehiculo	23,399.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1551, 1569, 1570, 1605, 1624 Pago de combustible	345,000.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 95177, 95179, 95259, 95260 Pago de gas lp	753,893.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 82105 Pago de material de limpieza	16,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.-1815 Pago de refacciones	1,822.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2836, 2837, 2838, 2839, 2840 Pago de traslado de personal	215,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 519606, 520667 Pago de co2 liquido	276,900.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 28280, 28624 Pago de analisis de muestras	7,176.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Pest Control San Luis SC	F.- 3037 Pago servicio de control de plagas	19,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		MSB Leon SA de CV	F.- 5077 Pago de refacciones	577.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4314 Pago de material de construccion	8,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Leivo SA de CV	F.- 7412 Pago de material de sistemas	1,368.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Kimpen SA de CV	F.- 13369, 13370 Pago de pruebas de laboratorio	27,658.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3028 Pago de material de taller	3,981.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Juan Carlos Carreon Rodriguez	F.- 451 Pago de material diverso	3,561.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 217, 219, 226 Pago de material de construccion	44,124.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3237 Pago de material de limpieza	8,022.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Jorge Luis Gutierrez Arenas	F.- 2105 Pago de refacciones	2,269.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Ivan Alejandro Luna Perez	F.- 7293, 807A7 Pago de material diverso	11,054.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 385 Pago de fitosanitarios	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 307 Pago de fitosanitarios	2,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Efren Flores Frias	F.- 305, 306, 307 Pago servicio de flete	20,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Editora Mival SA de CV	F.- 25802, 25803, 25922 Pago publicanciones	13,133.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Alejandro Simon Melendez	F.- 48, 49, 50, 55 Pago de agua purificada	18,847.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78460 Pago de fitosanitarios	8,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Agricenter SA de CV	F.- 120, 130 Pago de fitosanitarios	6,768.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1034 Pago de equipo de seguridad	547.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina Feb-16	199,955.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	89.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	14.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 167156 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2660	Jose Miguel Zapata Balleza	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	1,516.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2661	Enrique Saucedo Pineda	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	1,477.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2662	Amparo Guadalupe Pineda Balleza	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	1,437.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2663	Sergio Garcia Estrada	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	1,754.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2664	Esteban Viera Guevara	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2665	Ruben Hernandez Tovar	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	245.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2666	Javier Gutierrez Reyes	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	693.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2667	Margarita Martinez Figueroa	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	1,198.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016	2668	Pedro Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral semana no. 09 del 2016 SVA	1,052.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Lorenzo Antonio Alvarado Garcia	Finiquito laboral quincena no. 04 del 2016 SVA	4,735.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	2.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/3/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- H782 Pago de fertilizante	65,625.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 10 del 2016 CePSaR	1,017,589.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016	2669	Miguel Angel Barron Maldonado	Finiquito laboral del CePSaR	2,979.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016	2670	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,029.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 10 del 2016 SVA	266,691.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 10 del 2016 CePSaR (tarjetas)	52,093.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	15,038.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/3/2016		AI Asesores SA de CV	Reintegro de deposito compra de licitacion duplicado	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/3/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5425301 Pago de servicio de energia electrica	550,429.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	640.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	102.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016	2671	Marcos Alberto Tello Barrera	Finiquito laboral semana no. 10 del 2016 SVA	2,534.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016	2672	Juan Carlos Contreras Amaya	Finiquito laboral semana no. 10 del 2016 SVA	1,414.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016	2673	Marili Tovar Estrada	Finiquito laboral semana no. 10 del 2016 SVA	1,338.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016	2674	Luis Eliseo Martinez Alonso	Finiquito laboral semana no. 10 del 2016 SVA	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016	2675	Juan Marquez Martinez	Finiquito laboral semana no. 10 del 2016 SVA	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016	2676	Jose Antonio Rodriguez Acosta	Finiquito laboral semana no. 10 del 2016 SVA	627.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 10 del 2016 de SVA	9,090.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 10 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 10 del 2016 de CePSaR.	8,954.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Universidad Tecnologica de San Luis Potosi	F.- 1828 pago curso de capacitación operación de montacargas vertical.	4,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Hannapro SA de CV	Remisión no. 21197 pago de solución buffer	2,127.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016	2677	Efren Niño Zavala	Finiquito laboral quincena no. 05 de SVA	4,416.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 05 del CePSaR	620,090.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 05 del SVA	401,749.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 05 del SVA	1,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 05 del SVA	4,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 05 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 05 del CePSaR	8,724.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Mapfre Tepeyac SA	F.- 6068217 Pago de seguro vehiculo Toyota Hiace 2016.	14,627.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 169363, 169364, 169365, 169366, 169399 Pago de publicacion de licitacion publica	87,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 89676, 89828 Pago de material de empaque	74,635.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3163 Pago ayuda prevision social febrero 2016	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2857, 2858, 2859, 2860, 2866, 2888, 2889, 2894, 2895, 2897, 2898, 2899 Pago traslado de personal	481,106.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 9811, 9812 Pago de nmaterial de empaque	31,064.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6501 Pago de fitosanitarios	46,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 521400, 521704, 523088 Pago de co2 liquido	379,687.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2627 Pago de material de inocuidad	5,218.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Ma Sandra Gutierrez Rivera	F.- 720 Pago de refacciones	3,494.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Juan Carlos Carreon Rodriguez	F.- 459 Pago de material diverso	6,911.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3315 Pago de material de limpieza	216.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Graciela Juarez Almazan	F.- 960 Pago de tonilleria	1,751.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 8521 Pago de equipo de seguridad	14,198.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78361, 78461, 78462, 78502 Pago de fitosanitarios	62,124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1059 Pago de equipo de seguridad	2,772.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 170230 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 10 Pago de honorarios profesionales	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 52252 Pago de azucar	2,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Materias Primas CYR SA de CV	F.- 27283, 27284 Pago de material de empaque	155,235.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 10280 Pago de refacciones	2,680.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 95345, 95104, 95105, 95310, 95346, 95683, 95691, 95866 Pago de gas lp	1,255,992.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/3/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 20956 Pago de alimento para abejorros	8,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2378 Pago de refacciones	2,812.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	62.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Julian Romero Salazar	F.- 29 Pago servicio de reparacion de motor	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1098, 1088, 1115, 1110 Pago de fertilizante	593,008.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Delfin Technologies SA de CV	F.- 9914, 9912 Pago de antiicrustante	165,194.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1713 Pago de material de sistemas	1,545.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Agricenter SA de CV	F.- 131 Pago de fertilizante	339,084.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 11 del CePSaR	1,121,732.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 11 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 11 del 2016 de CePSaR.	8,014.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		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
16/3/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 20954 Pago de colmenas	126,604.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15951650 pago de servicio telefónico celular.	1,813.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS febrero e Infonavit 1er. bimestre del 2016 E38-1614313-3.	1,908,238.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS febrero e Infonavit 1er. bimestre del 2016 E38-1621110-4.	546,253.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS febrero e Infonavit 1er. bimestre del 2016 X15-1036613-0.	867,745.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	50.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	8.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos (Boleto de avion	7,759.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 11 del CePSaR (Terjetas)	69,911.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 384 Pago servicio de desazolve de pozo	20,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 95819, 95865, 95955, 95347 Pago de gas lp	650,846.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Citlalhit Coronado Salas	F.- 621 Pago de material de sistemas	2,150.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Eduardo Barrientos Olivo	Pago servicio de acondicionamiento de baños en oficina de enlace	47,361.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 1736, 1739 Pago de material diverso	11,167.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3307 Pago de fertilizante	38,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Maria Estela Cadena Maldonado	F.- 1384 Pago de refacciones	2,434.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Juan Carlos Carreon Rodriguez	F.- 456, 457 Pago de material para construccion	6,006.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3917 Pago de material de taller	6,835.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3323, 3341 Pago de material de limpieza	15,792.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 397 Pago de fitosanitarios	6,423.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Efren Flores Frias	F.- 397, 398, 399 Pago de servicio de flete	20,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Flejes Sultana SA de CV	F.- 21999 Pago de material de empaque	12,644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1711 Pago de material diveso	10,231.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 662 Pago de material de sistemas	9,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 679 Pago de fitosanitarios	19,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Biociencia SA de CV	F.- 23 Pago de material diverso	14,421.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 25426 Pago de analisis de muestras	6,681.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Alejandro Simon Melendez	F.- 57 Pago de agua purificada	8,544.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Agricenter SA de CV	F.- 185 Pago de fitosanitarios	35,040.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 11 de SVA	262,594.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		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
18/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	689.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	110.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2678	Juan Bartolo Hernandez	Finiquito laboral	5,438.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2679	Hermelinda Garcia Arredondo	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	2,277.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2680	Martina Segura Cruz	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	2,495.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2681	Diego Edwin Facundo Paredes	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	287.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2682	Irma Aquino Velazquez	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	2,220.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2683	Gabriela Castillo Alvarado	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	1,798.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2684	Juan Jesus Barron Barron	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	287.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2685	Demetrio Rodriguez Arredondo	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	2,150.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2686	Juan Ramon Martinez Martinez	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	1,850.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2687	Nancy Anahi Guevara de la Rosa	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	1,725.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/3/2016	2688	Jose Narcizo de la Rosa de Leon	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	575.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2689	Ofelia Tovar Hernandez	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	1,656.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2690	Roberto Contreras Amaya	Finiquito laboral semana no. 11 del 2016 SVA	1,531.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2016	2691	Catarino Villanueva Martinez	Finiquito laboral semana no. 34 del 2015 SVA	2,166.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 11 del 2016 de SVA	5,187.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		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
22/3/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de fondo de viáticos del CePSaR.	45,172.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 2931 Pago de combustible	65,792.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		AJR Consultoria SA de CV	F.- 1051 pago de curso de capacitación gira de reglas generales de comercio exterior	3,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 8C2D6D9A8B3D pago de servicio telefónico.	30,651.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 172526 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Sesepro SA de CV	Nómina semanal no. 12 de CePSaR.	1,070,780.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 12 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 12 del 2016 de CePSaR.	25,137.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 6570 Pago de traslado de nomina	11,636.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1342 Pago de material electrico	2,241.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 13846 Pago de material de taller	1,540.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1657 Pago de combustible	25,238.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 94440, 96318, 96437, 96362, 96363, 96364, 96365, 96372, 96731, 96838 Pago de gas lp	1,790,202.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 82984 Pago de material de limpieza	5,467.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Consultoria Integral en Sistemas y Telecomunicaciones SA de CV	F.- 25737 Pago de curso de capacitacion	2,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 251, 252 Pago de renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Leivo SA de CV	F.- 7528 Pago de material de sistemas	8,357.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F- 3329 Pago de material de limpieza	16,332.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 672 Pago de material de sistemas	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Alejandro Simon Melendez	F.- 58, 59 Pago de agua purificada	11,952.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	36.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	5.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2016	2692	Jose Uriel Castillo Blanco	Finiquito laboral CePSaR	7,562.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2016	2693	Dagoberto Moctezuma Chavez	Finiquito laboral CePSaR	13,259.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 12 de SVA	262,848.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nómina semanal no. 12 de CePSaR (tarjetas)	51,621.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	626.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	100.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/3/2016	2695	Raul Hernan Mosqueda Orenday	Finiquito laboral CePSaR	1,890.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016	2696	Jose Simon Quiroz Torres	Finiquito laboral CePSaR	85,501.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 12 del 2016 de SVA	7,632.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		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
29/3/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	12,885.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 5854 pago de fertilizante	1,247.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 90358 pago de material de empaque.	14,777.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Profcert Mex SA de CV	F.- 55 pago de servicio de certificación bajo el estándar SQF.	26,063.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1136, 1118, 1134, 1117 pago de fertilizante.	387,287.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Agricenter SA de CV	F.- 190, 223, 227, 252 pago de fertilizante.	404,564.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3027, 3102 Pago de combustible	146,502.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716003137 Pago de iva de importacion	81,956.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	59.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	9.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016	2697	Jose Carmen Reyes Maldonado	Finiquito laboral CePSaR	7,403.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2914, 2934, 2935, 2915, 2916, 2936, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962 pago de transporte de personal.	430,199.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 06 del 2016 CePSaR	616,179.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 06 del 2016 SVA	401,419.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 13 de CePSaR.	1,151,135.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 06 del SVA	1,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 06 del SVA	6,171.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 06 del CePSaR	1,038.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 06 del CePSaR	8,993.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 011 Pago de honorarios profesionales.	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos	20,334.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	325.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	52.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	10,921.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 855 Pago de fertilizante	11,980.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5869, 5897 Pago de fertilizante	22,364.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716003311 Pago de iva de importacion	111,071.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1135 Pago de fertilizante	3,158.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2016	1,364.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	518.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision	82.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2698	Jose Benito Arriaga Gamez	Finiquito laboral quincena no. 06 del 2016 SVA	4,119.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2699	Alvaro Camacho Monsivais	Finiquito laboral quincena no. 06 del 2016 SVA	4,212.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2700	Maria Gloria Velez Mancilla	Finiquito laboral semana no. 12 del 2016 SVA	2,316.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2701	Ma del Socorro Muñoz Robles	Finiquito laboral semana no. 12 del 2016 SVA	2,319.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2702	Ma Isabel Montoya Alfaro	Finiquito laboral semana no. 12 del 2016 SVA	846.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2703	Ma Matilde Puente Puente	Finiquito laboral semana no. 12 del 2016 SVA	2,081.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2704	Luis Horacio Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 12 del 2016 SVA	1,704.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2705	Maria del Carmen Pineda Torres	Finiquito laboral semana no. 12 del 2016 SVA	527.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2706	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimentica marzo 2016	6,048.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016	2708	Rodolfo Valles Ayala	Finiquito laboral del CePSaR	7,233.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 177420 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 12 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	52,140.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 13 del 2016 SVA	241,075.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 12 del CePSaR	1,994.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 13 del CePSaR	49,300.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 13 del SVA	3,167.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Quality Training Company SC	F.- 20472 Pago de curso de capacitacion	8,611.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 52253 Pago de insumos	3,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 40149 Pago de alineacion y balanceo de vehiculo aprio	380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1348, 1349 Pago de material electrico	20,564.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 1680 Pago de combustible	7,233.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 96911, 96989 Pago de gas lp	268,683.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3181 Pago cuotas sindicales semana 05, 06, 07, 08 del 2016	61,004.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 2615, 2614 Pago de curso de capacitacion	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Transportacion y Equipos MTJ S de RL	F.- 2757, 2758 Pago de material de construccion	64,384.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Sigma Empaques SA de CV	F.- 941 Pago de teclado para basculas	9,912.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6596 Pago de fitosanitarios	19,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 523959, 525649, 526926, 527384 Pago de co2	507,723.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8030 Pago de materia de construccion	6,622.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 7441 Pago de fitosanitarios	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Efren Flores Frias	F.- 7441 Pago de flete	13,216.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 169821 Pago de publicacion	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 711 Pago de fitosanitarios	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3236 Pago de material de papeleria	566.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 3206 Pago de mateial de sistemas	28,003.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/4/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78660 Pago de fitosanitarios	24,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Agricenter SA de CV	F.- 2948 Pago de fitosanitarios	2,948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Radio en Linea S de RL de CV	F.- 2375985 Pago finiquito servicio de fimacion	37,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 13 del 2016 SVA	824.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	663.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	106.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/4/2016		Estado de San Luis Potosi	Pago de dividendos de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2015.	23,520,844.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016	2709	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,840.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016	2710	Omar Hernandez Garcia	Finiquito laboral del CePSaR	3,998.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 178411 Pago de 2 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 21209 Pago de abejorros	208,857.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716003417, 162430716003554 Pago de iva de pedimentos	77,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	44,334.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3283 pago de combustible.	79,246.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 14 del 2016 CePSaR	1,087,032.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5506078 pago de servicio de energía eléctrica.	550,236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 14 del CePSaR	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 14 del 2016 de CePSaR.	87,794.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Hannapro SA de CV	F.- 40215 Pago de solucion buffer	2,833.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al 1er. trimestre del	16,111.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/4/2016		Jose Guadalupe Gomez Cruz	F.- 159 Pago de servicio de hojalateria y pintura vehiculo urvan	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716003613, 162430716003674, 162430716003675 Pago de iva de pedimentos	81,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/4/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 97798, 97074, 97209, 97228, 97310, 97542, 97690, 97819, 97841, 97848, 98065, 98271, 98509, 98233 pago de gas lp.	2,229,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/4/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 159 Pago de servicio de hojalateria y pintura vehiculo urvan	51,412.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 14 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	57,048.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 14 del 2016 SVA	239,326.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	599.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	95.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2711	Sergio Ernesto Tovar Cedillo	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,747.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2712	Juan Antonio Magallon Pineda	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2713	J Luz Perez Alvarado	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,064.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2714	Esmeralda Tristan Velazquez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,102.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2715	Mauro Coronado Garcia	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,440.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2716	Artemio Muñiz Medina	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,875.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2717	Junior Alberto Torres Aguilar	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,525.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2718	Nora Elvira Medrano Arriaga	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,419.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2719	Norma Lydia Estrada Arredondo	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,057.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2720	David Rolando Torres Limon	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,940.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2721	Maria Guadalupe Moreno Luis	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,159.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2722	Jose Jesus Araujo Perez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,187.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2723	Fidel Sanchez Barbosa	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	2,381.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2724	Mario Bulnes Cervantes	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	618.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2725	Fernando Sustaita Torres	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,764.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2726	Cristian Maldonado Estrada	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,237.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2727	Rosa Esperanza Garcia Guardiola	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,543.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2728	Jesus Cervantes Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,570.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2729	Jose Eduardo Guevara Alvarado	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,228.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2730	Jose Armando Cuevas Calderon	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	1,349.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016	2731	Simeon Gamez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	238.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/4/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 16662866 pago de servicio telefónico celular.	4,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716003766 Pago de iva de pedimentos	106,623.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2732	Amadeo Pineda Espinosa	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	520.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2733	Ruben Parga Torres	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	520.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2734	Jaime Rodriguez Granados	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	44.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2735	Jose Miguel Ovalle Jaramillo	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	651.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2736	Maribel Cuarenta Marquez	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	235.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2737	Jesus Manuel Rodriguez Ochoa	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	235.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2738	Graciela Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	228.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2739	Martin Cervantes Barron	Finiquito laboral semana no. 13 de SVA	795.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016	2740	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,943.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 14 del 2016 de SVA	216.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3364 Pago de combustible	79,896.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Afico Consulting SC	F.- 337 Pago de diplomado integral en comercio exterior	9,985.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 13, 15, 16 Pago de traslado de personal SVA	107,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2741	Andres Cuevas Viera	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,827.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2742	Jose Lauro Gamez Zavala	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	607.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2743	Elizabeth López Sanchez	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,387.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2744	Reyna Judith Mares Viera	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	1,475.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2745	Ma Del Refugio Vazquez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,353.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2746	J Refugio Najera Monsivais	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,485.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2747	CANCELADO	CANCELADO	-		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2748	Juan de Dios Gonzalez Juarez	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,165.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2749	Francisco Esquivel Parra	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	3,167.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2750	Ignacio Moreno Alfaro	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	706.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2751	Mireya Tristan Medrano	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,511.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2752	Javier Sanchez Cuevas	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,230.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2753	Brayan Palacios Castañeda	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	1,929.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2754	Alicia Mares Yata	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2755	Marco Antonio Salas Bautista	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	1,379.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2756	Margarito Pacheco Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	464.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2757	Francisco Rosales Morales	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	402.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2758	Juan Villela Alvarez	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	211.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2759	Pablo Gutierrez Azua	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	214.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2760	Juan Carlos Azua Guerrero	Reposicion de Finiquito Sem 06-2016 SVA	1,168.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016	2761	Cayetano Muñiz Espinoza	Finiquito Laboral Sem 14-2016 SVA	2,538.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2981, 2982, 2976, 2977, 2978, 2979, 2994, 2995, 2996, 2997, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030 Pago traslado de personal	596,525.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4009 Pago ensobrado de nomina	10,795.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 7564, 7563, 7313, 1391713053740, 73182, 1391712904375, 65029, 1399706167719, 54739, 7727, 7729 Pago de boleto de avion	25,603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716003916 Pago de iva de pedimentos	65,115.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5868 Pago de rueda de nylo para carro de cosecha	37,696.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3180 Pago de prevision social y gastos administrativos	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Transportacion y Equipos MTJ S de RL	F.- 2803, 2941 Pago de material diverso	1,888.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Tire Tek Center SA de CV	F.- 7797 Pago de material diverso	4,564.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 1000001482 Pago de medicamento	34,400.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 1841 Pago de material de limpieza	3,488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 528402, 527977, 528400, 529897, 530341, 531016, 531017, 531193 Pago de co2	760,312.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 7840 Pago de material de limpieza	4,769.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6491 Pago de fertilizante	106,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Ma del Socorro Herrera Gamez	F.- 2278 Pago de tarima	5,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Kimpen SA de CV	F.- 13652 Pago de material de limpieza	22,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/4/2016		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 26241 Pago de medicamento	4,874.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8065, 8066, 8067, 8069, 8070 Pago de material de construccion	3,371.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3409 Pago de material de limpieza	21,453.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Joel Navarro Muñiz	F.- 509 Pago de impresión de formatos	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Efren Flores Frias	F.- 412, 451 Pago servicio de flete	41,664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 37 Pago de agua purificada	11,556.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Ismael Suarez Carbajal	F.- 72 Pago servicio de pruebas de laboratorio	2,117.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		David Alejandro Olvera Salazar	F.- 162, 163, 164 Pago servicio de mtto de vehiculos	2,308.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1453, 1454 Pago servicio de asesoria febrero, marzo	47,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3280 Pago papeleria	1,112.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 26209 Pago de analisis de muestras	26,726.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Agrosuplidora SA de CV	F.- 85 Pago material de limpieza	20,710.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Agricenter SA de CV	F.- 210 Pago de fitosanitarios	8,760.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 608929, 514582 Pago de material de sistemas	2,452.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1087 Pago equipo de seguridad	4,489.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Quality Training Company SC	F.- 20624 Pago de curso de capacitacion	16,558.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Capacitacion Industrial de Alto Impacto SC	F.- 2513 Pago de curso de capacitacion	21,158.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 15 del CePSaR	1,079,336.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	116.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	18.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78789 pago de rafia para tutoreo.	1,138,659.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Agricenter SA de CV	F.- 10729 pago de fitosanitarios.	253,680.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5971, 5972 pago de fertilizante.	78,809.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		AI Asesores SA de CV	Pago de anticipo de plástico tricapa para invernaderos.	2,635,785.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	43,003.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716003763, 162430716003954 pago de IVA de pedimentos.	106,788.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		JB Consultoria Queretaro SC	F.- 234, 235 Pago de recarga y revision de extintor	59,746.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina mar-16	243,423.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	56.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 07 del CePSaR	7,943.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 07 del CePSaR	662,060.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716003999 Pago de iva de pedimentos	59,357.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 91650 Pago de material de empaque	29,854.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 9636, 9637 Pago de material de empaque	2,969.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 1865, 1868, 1869, 1870 Pago de material de limpieza	9,574.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 532591 Pago de co2	75,420.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Platicos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	F.- 1569 Pago de material diverso	20,224.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Mier & Mier Servicios Juridicos Notariales SC	F.- 13739, 13745, 13744, 13760 Pago de honorarios	15,924.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 8063 Pago de material de limpieza	4,663.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 26390 Pago de medicamento	3,758.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3247 Pago de material de taller	1,230.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8073, 8127, 8133 Pago de material de construccion	8,208.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3427, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440 Pago de material de limpieza	13,463.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 321 Pago de dioxido de cloro	3,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Efren Flores Frias	F.- 516 Pago de servicio de flete	27,776.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 241 Pago de medicamento	3,188.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1596 Pago de control de plagas	967.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3338 Pago de pintarron	505.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 8816 Pago de equipo de seguridad	8,067.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 07 del CePSaR	7,943.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 07 del CePSaR	1,713.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 15 del CePSaR	2,037.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 15 del 2016 de CePSaR.	54,051.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 98764 Pago de gas lp	26,617.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 013 Pago de honorarios profesionales.	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 07 del 2016 del SVA	390,364.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 15 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	70,429.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 07 del SVA	1,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 07 del SVA	4,012.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Jose Antonio Ponce Zuñiga	F.- 54 Pago de mantenimiento de vehiculo urvan	10,973.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 15 del 2016 SVA	271,890.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	446.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	71.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 15 del 2016 de SVA	7,374.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS marzo del 2016 E38-1614313-3.	792,129.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS marzo del 2016 E38-1621110-4.	140,304.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS marzo del 2016 X15-1036613-0.	393,748.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2762	Victor Hugo Salas Alejo	Finiquito Laboral Sem 15-2016 SVA	768.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2763	Adriana Francisca Zamora Ypiña	Finiquito Laboral Sem 15-2016 SVA	2,185.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2764	Luis Miguel Lirio Vazquez	Finiquito Laboral Sem 15-2016 SVA	2,189.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2765	Luis Abel Martinez Muñiz	Finiquito Laboral Sem 15-2016 SVA	2,453.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2766	Jose Adan Gutierrez Torres	Finiquito Laboral Sem 15-2016 SVA	830.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2767	Giselle Patricio Morroy	Finiquito Laboral Sem 15-2016 SVA	718.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2768	Celso Salazar Pineda	Finiquito Laboral Sem 15-2016 SVA	1,110.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2769	Julio Cesar Rivera Ruiz	Pago finiquito laboral quincena no. 07 de SVA	2,711.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2770	Luis Enrique Peña Reyes	Pago finiquito laboral quincena no. 07 de SVA	2,437.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2771	Juan Manuel Medina Arredondo	Pago finiquito laboral quincena no. 07 de SVA	2,694.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/4/2016	2772	Rogelio Turrubiartes Reyes	Pago de Finiquito Laboral CePSaR	7,368.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Jose Luis Rubio Padilla	Prestamo personal	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716004137, 162430716004140 Pago de iva de pedimentos	97,711.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	10.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/4/2016	2773	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,188.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/4/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3447 Pago de combustible	75,124.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/4/2016		Angelica Maria Velazquez Guerrero	F.- D58A81 Pago servicio de flete	6,254.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/4/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 16 del CePSaR	1,053,163.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/4/2016		Radio en Linea S de RL de CV	F.- 20AFD4 Pago de diseño y programacion de pagina web	45,903.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	23.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		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
21/4/2016		Materias Primas CYR SA de CV	F.- 28014 Pago de hot melt	103,490.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 40319 Pago servicio de mtto vehiculo estacas	2,134.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716004266, 162430716004267 Pago de iva de pedimentos	71,754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3207 Pago de cuotas sindicales correspondiente a la semana 09, 10, 11, 12, 13 del 2016	79,316.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3453 Pago de fertilizante	38,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Reta Soluciones Empresariales en Tecnologia y Administracion SA de CV	F.- 862 Pago de software	58,852.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 1867 Pago de material de limpieza	8,801.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 534050 Pago de co2	74,578.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 30010 Pago de servicio de analisis de muestras	10,764.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 259, 260 Pago de renta de copiadora	4,476.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3426, 3457 Pago de material de limpieza	7,064.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Joel Navarro Muñiz	F.- 516 Pago de impresión de formatos	4,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Colegio de Contadores Publicos de Rioverde SLP AC	F.- 65 Pago de curso de capacitacion	1,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78731 Pago de fitosanitarios	31,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Afianzadora Aserta SA de CV	F.- 1315816 Pago de seguro de responsabilidad patrimonial y fianza	355,966.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1118 Pago de equipo de seguridad	445.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	53.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	8.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/4/2016	2774	Maria Azucena Hernandez Vizcaino	Finiquito laboral del CePSaR	59,605.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/4/2016	2775	Jose Homero Andrade Andrade	Finiquito laboral del CePSaR	109,658.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos (Boleto de avion)	3,074.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716004375 Pago de iva de pedimentos	65,862.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 16 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	62,119.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 16 del CePSaR	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 16 del SVA	22.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 16 del 2016 de CePSaR.	39,208.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		ABA Servicios SA de CV	F.- 19683580 Pago seguro de parque vehicular	129,018.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 16 del 2016 SVA	279,573.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	670.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	107.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 16 del 2016 de SVA	4,495.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	46,435.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3551 Pago de combustible	77,466.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	29,616.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		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
27/4/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3003, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058 Pago de traslado de personal	330,834.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4100 Pago de ensobrado de nomina	11,251.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 6716 Pago de traslado de nomina	12,239.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 395, 396, 397 Pago de servicio de mtto bomba sumergible, instalacion de tubo	28,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6032 pago de fertilizante	34,065.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78793, 78889 pago de fertilizante.	10,694.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Jose Fernando Calvillo Charre	F.- 182 Pago elaboracion de rosca conica estandar	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		David Alejandro Olvera Salazar	F.- 172 Pago servicio de mtto camioneta silverado 2011	2,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1152, 1211, 1197 pago de fertilizante.	405,265.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Agricenter SA de CV	F.- 274, 275, 312 pago de fertilizante.	768,552.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Ma Antonia Segura Aguillon	F.- 64 Pago de dulces para dia del niño	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716004478, 162430716004479, 162430716004540, 162430716004541 pago de IVA de pedimentos.	99,054.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Eduardo Barrientos Olivo	F.- 418 Pago de acondicionamiento y habilitado de oficina de enlace en SEDARH	31,633.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 17 del CePSaR	1,108,775.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	86.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	13.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2776	Jaime Garcia Estrada	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	1,291.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2777	CANCELADO	CANCELADO	-		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2778	Alan Alexis Torres Arriaga	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	2,447.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2779	Ricardo Manuel Moreno Urbina	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	2,146.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2780	Maria Guadalupe Resendiz Resendiz	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	273.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2781	Maria del Rosario Salazar Cortes	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	2,758.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2782	Nicanor Gonzalez Puente	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	2,784.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2783	Ricardo Andres Curiel Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	2,385.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2784	CANCELADO	CANCELADO	-		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2785	Cristian Gamez Carvajal	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	3,154.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2786	Aurelia Martinez Melendez	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	411.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2787	Maria Guadalupe Gutierrez Espinosa	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	1,103.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2788	Maribel Aguilar Zavala	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	187.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2789	CANCELADO	CANCELADO	-		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2790	Fabian Contreras Hernandez	Finiquito Laboral Sem 16-2016 SVA	2,150.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2791	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension Alimenticia mes de Abril de 2016	4,444.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2792	Jose Luis Rodriguez Blas	Finiquito laboral del CePSaR	1,986.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2793	Leonardo Lopez Martinez	Finiquito laboral del CePSaR	8,005.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016	2794	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,569.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 17 del CePSaR	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 17 del 2016 de CePSaR.	55,641.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716004594, 162430716004595 Pago de iva de pedimentos	89,226.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016	2795	Cesar Eduardo Gonzalez Hernandez	Finiquito laboral del CePSaR	8,689.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016	2796	Juan Carlos Medina Alfaro	Finiquito laboral quincena no. 08 de SVA	3,962.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016	2797	Sergio Humberto Sanchez Camarillo	Finiquito laboral quincena no. 08 de SVA	2,303.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 17 del 2016 SVA	263,881.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 17 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	84,764.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/4/2016		Banorte SA	Compra Fondos CTE	6,999,992.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 08 del 2016 del CePSaR	610,962.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 08 del 2016 del SVA	413,827.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 08 del SVA	1,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 08 del SVA	5,534.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 08 del CePSaR	4,579.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 08 del CePSaR	9,365.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 17 del 2016 de SVA	5,268.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 12 pago de honorarios profesionales.	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 6129, 6128, 6096, 6098, 6097, 6130, 6127 pago de plástico para cubierta de invernaderos. Contrato CePSaR-CCV-010/2016.	5,421,207.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- AEB708E Pago de servicio telefonico	32,857.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	953.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	152.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Banorte SA	ISR Liq. Abril del 2016	1,502.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	924.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision	147.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716004632, 162430716004414 Pago de iva de pedimentos	25,733.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/5/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 85 Pago de traslado de personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 18 del CePSaR	1,073,225.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Dofiscal Editores SA de CV	F.- 476005 pago de servicio de capacitación en línea.	1,113.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 114249 pago de equipo de audio	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 10847 pago de material hidráulico	6,376.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716004856, 162430716004859, 162430716004864, 162430716004902 pago de IVA de pedimento.	202,530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	44.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	7.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2798	Elizabeth Lopez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	252.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2799	Jorge Luis Martinez Vazquez	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2800	Roberto Lopez Monsivais	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	2,651.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2801	Flor Amelia Facundo Arredondo	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	2,412.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2802	Andres Rodriguez Puente	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	2,612.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2803	Martha Alicia Sanchez Medrano	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	2,943.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2804	Luz Elva Pineda Salzar	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	2,852.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2805	Hilda Llanet Puente Moreno	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2806	Gerardo Rivera Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	1,372.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2807	Jose Armando Cuevas Calderon	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2809	Victor Javier Zul Mendoza	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	230.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2810	Nancy Banda Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	245.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2811	Francisco Trinidad Rivera Mendoza	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2812	Maria Mariela Rodriguez Cardenas	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	37.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2813	Maria Alejandrina Rodriguez Cardenas	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	294.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016	2814	Ruben Isidro Zapata Hernandez	Finiquito laboral semana no. 17 de SVA	749.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	1,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 18 del CePSaR	1,993.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 18 del 2016 de CePSaR.	68,456.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		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
5/5/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	32,735.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,701.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3002, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3098, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128 Pago traslado de personal	479,063.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 54446 Pago de materil de limpieza	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3649 Pago de combustible	80,984.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1391 Pago de material electrico	67,245.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/5/2016		GM Motriz SA de CV	F.- 133829, 133830 Pago servicio de mtto vehiculo travers y silverado	8,409.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 99272, 99061 Pago de gas lp	62,653.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 85232 Pago conos para agua	8,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1210, 1250 pago de fertilizante. Contrato CePSaR CCV-049/2016	664,487.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Metaliser SA de CV	F.- 114249 pago de plástico para invernaderos. Contrato CePSaR CCV-030/2016.	411,752.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Ottomotores Comercializadora SA de CV	Pago servicio de diagnostico de motor	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Tire Tek Center SA de CV	F.- 7852, 7968 Pago de herramienta y refacciones	34,861.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6742, 6770 Pago de fitosanitarios y refacciones	17,328.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 1886, 1848 Pago de material de limpieza	7,275.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 534850, 535762 Pago de co2	109,291.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		MSB Leon SA de CV	F.- 5305 Pago de rafacciones	1,908.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 8107, 8108, 8126 Pago de material de limpieza	4,994.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6656, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6683 Pago de refacciones	106,083.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Flejes Sultana SA de CV	F.- 22278 Pago de material de empaque	7,586.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 170614, 170613 Pago de publicacion de licitacion publica	34,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 49, 50 Pago de agua purificada	11,178.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Editora Mival SA de CV	F.- 27342, 27343 Pago de publicacion de licitacion publica	8,755.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Edgar Baltazar Gonzalez Huerta	F.- 6 Pago de reparacion de motor de tractor	28,258.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Ismael Suarez Carbajal	F.- 75 Pago de consulta medica	336.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		David Alejandro Olvera Salazar	F.- 174, 175 Pago servicio de mtto vehiculo aprio y luv	3,031.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1624 Pago servicio de control de plagas	11,484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 8939, 8940 Pago de equipo de seguridad y proteccion	5,172.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 3305 Pago de material electrico	5,823.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Angelica Maria Velazquez Guerrero	F.- 43 Pago servicio de flete	6,254.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1132 Pago de equipo de seguridad y proteccion	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	104.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	16.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/5/2016	2815	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,272.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 18 del CePSaR (tarjetas)	83,487.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716005018, 162430716005019 pago de IVA de pedimento.	117,778.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 18 de SVA	272,825.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	670.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	107.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/5/2016		ISGE Mexico S de RL de CV	F.- 6889 Pago taller practico IMSS-SUA	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 18 de SVA	10,486.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	Pago cuota defensa dumping periodo 01-03-2015 - 29-02-2016.	253,301.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 19 del CePSaR	1,058,976.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716005072 pago de IVA de pedimento.	62,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5583266 Pago de servicio de energia electrica	500,053.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	50,654.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/5/2016	2816	Hugo Hernandez Barbosa	Finiquito laboral del CePSaR	4,341.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		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
12/5/2016		Jose Ramiro Martinez Garcia	F.- 105 Pago de renta de retroexcavadora	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		Salvador Lopez Aguilar	F.- 114249 Pago de equipo de audio	13,794.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 1223, 1224 Pago de servicio de control integral de plagas.	22,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1258 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR CCV-023/2016.	13,515.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6043, 6178 Pago de plástico para invernaderos y material electrico. Contrato CePSaR CCV-030/2016	903,562.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716005121 pago de IVA de pedimento.	72,558.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 17378819 Pago de servicio telefonico celular	3,204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	41.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	6.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 09 del 2016 del CePSaR	630,746.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 09 del 2016 del SVA	429,357.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 19 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	75,917.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Richel Group	Orden de pedido no. 64-0091, 64-0100 pago correspondiente al 25% del total para la fabricación de refacciones para mantenimiento de invernaderos.	134,260.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 09 del SVA	11,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 09 del SVA	4,254.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 09 del CePSaR	5,426.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 09 del CePSaR	6,692.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 19 del 2016 de CePSaR.	57,009.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 19 del CePSaR	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 Pago traslado de personal	127,774.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4178 Pago de ensobrado de nomina	14,300.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 6841 Pago de traslado de nomina	15,704.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3805 Pago de combustible	82,877.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 14132, 14133 Pago de material diverso	58,404.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 98604, 99577 Pago de gas lp	38,265.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 88 Pago de traslado de personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Jose Pablo Castro Padron	F.- 315 Pago de transmision para vehiculo nissan platina	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Tire Tek Center SA de CV	F.- 8001 Pago de refacciones	8,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 120888, 120889 Pago de servicio de flete	5,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 10097 Pago de material de empaque	10,672.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3461 Pago de fitosanitarios	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3315 Pago de material de limpieza	299.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8190 Pago de herramienta	4,299.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3496 Pago de material de limpieza	1,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Interseal SA de CV	F.- 22921 Pago de candado onseal	4,816.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 59 Pago de agua purificada	9,139.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1488 Pago de servicio de asesoria	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Agricenter SA de CV	F.- 357 Pago de fitosanitarios	12,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 19 de SVA	186,439.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Autozone de Mexico SA de CV	Pago de herramienta	2,989.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	200.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Sesepro SA de CV	PTU semanal del CePSaR 2015	1,947,692.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 19 de SVA	56,123.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS abril e Infonavit 2° bimestre del 2016 E38-1614313-3.	1,991,613.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS abril e Infonavit 2° bimestre del 2016 E38-1621110-4.	539,242.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS abril e Infonavit 2° bimestre del 2016 X15-1036613-0.	907,596.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 09 del 2016 del CePSaR	1,901.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Marcelo Armando de los Santos de Luna	F.- 14 pago de honorarios	6,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Quality Training Company SC	F.- 20975 Pago de curso de capacitacion	5,768.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 901 Pago de traslado de personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716005228, 162430716000458, 162430716003353 pago de IVA de pedimentos	128,874.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Servicios Gastronomicos Matienzo S de RL de CV	F.- 133 Pago de servicio de alimentos para evento dia de las madres CePSaR	51,039.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Autozone de Mexico SA de CV	Pago de refacciones para vehiculo travers	7,938.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- DEECC93D Pago de servicio telefonico	32,150.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3171263 Pago de energia electrica de SVA	16,271.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3171262 Pago de energia electrica de SVA	60,573.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	46.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	7.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/5/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina abr-16	232,596.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/5/2016		Sesepro SA de CV	PTU semanal del SVA 2015	349,890.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/5/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 20 del CePSaR	1,045,485.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		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
19/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715010972, 168030716000474 pago de IVA de pedimentos.	53,187.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 3755 pago de teléfono inalámbrico.	14,358.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/5/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1270, 1267, 1268 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-049/2016.	455,037.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6217 pago de plástico tricapa para cubierta de invernaderos. Contrato CePSaR-CCV-010/2016	1,083,521.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79163 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	26,178.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Agricenter SA de CV	F.- 422 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-050/2015.	757,158.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3216 pago de cuotas sindicales correspondientes a la semana 14, 15, 16, 17 del 2016	64,073.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	56.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2817	Candelario Mendez Palomo	Finiquito laboral quincena no. 09 de SVA	5,041.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2818	Juan Francisco Alvarado Mares	Finiquito laboral quincena no. 09 de SVA	4,678.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2819	Arnulfo Martinez Coronado	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,535.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2820	Yolanda Alfaro Aguilar	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,952.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2821	Maximino Zapata Zavala	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,001.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2822	Jose Luis Aguilar Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,978.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2823	Jose Isaias Cardenas Puente	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,041.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2824	Juan Pablo Becerra Garcia	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,041.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2825	Emilio Martinez Martinez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,985.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2826	Francisco Medina Alfaro	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,089.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2827	Lucila Garcia Viera	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,985.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2828	Victor Refugio Almendariz Reyna	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,028.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2829	Jorge Garcia Cardenas	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,939.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2830	Arnulfo Becerra Palomo	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,041.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2831	Leopoldo Guerrero Ruiz	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,972.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2833	Humberto Antonio Alfaro Guerrero	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,985.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2834	J Luz Perez Alvarado	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	149.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2835	J Guadalupe Rivera Bautista	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,028.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2836	Maximino Muñoz Robles	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,962.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2837	Francisco Espinoza Puente	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,102.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2838	Cinthia Berenice Garcia Tristan	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,265.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2839	Maria Segura Miranda	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,529.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2840	Tomas Guardiola Lopez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,987.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2841	Gregorio Martinez Luis	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,905.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2842	Benjamin Solano Ipiña	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,005.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2843	Lucero Pinal Monsivais	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	1,322.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2844	Rogelio Vargas Cruz	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,998.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2845	Javier Arriaga Velez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,062.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2846	Francisco de la Rosa Venegas	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,069.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2847	Ana Delia Gallegos Zavala	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,910.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2848	Jose Ernesto Velez Martinez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,957.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2849	Carlos Alberto Zavala Garcia	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,909.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2850	Victor Eduardo De La Rosa Hernandez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,028.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2851	Consuelo Melendez Pineda	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,034.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2852	Francisco Uriel Espinosa Guerrero	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,058.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2853	Jose Guadalupe Vazquez Azua	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,991.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2854	Juan Espinosa Martinez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,001.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2855	Samuel Azua Rios	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,108.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2856	Mario Azua Vazquez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,014.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2857	Rigoberto Azua Bulnes	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,001.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2858	Juan Daniel Mares Sanchez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,945.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2859	Eduardo Espinosa Rios	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,855.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2860	Santos Espinoza Espinoza	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,973.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2862	Sulema de Jesus Trujillo Tello	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,414.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2863	Alicia Zuñiga Niño	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,832.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2864	Nicolas Martinez Velez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,109.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2865	Isaias Pachecano Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,986.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2866	Hector Gutierrez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,330.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2867	Ana Maria Tovar Zapata	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,047.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/5/2016	2868	Eustorgio Ocampo Cienfuegos	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,034.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2869	Martimiano Pesina Martinez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,028.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2870	Rafael Cerda Garcia	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,024.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2871	Jaime Luis Reyna	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,010.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2872	Pablo de Jesus Trujillo Perez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,153.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2873	Cruz Roja Mexicana	Rec. 677 Donativo	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2874	Jose Guadalupe Vazquez Azua	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,899.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2875	Juana Yulissa Azua Rios	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	3,078.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2876	Gerardo Guerrero Ramirez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,463.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2877	Jesus Reyna Reyna	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,884.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2878	Ana Marisol De La Rosa Ovalle	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,844.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2879	Luis Antonio Meza Alvarado	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,864.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2880	Leonel Madrigales Mendoza	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,658.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2881	Jose Leonel Vazquez Azua	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,764.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2882	Fernando Sanchez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,808.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2883	Francisco Guerrero Barron	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	1,419.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2884	Carmen Azua Pineda	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,803.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2885	Enrique Gutierrez Murillo	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,899.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2886	Miyozi Edith Trujillo Hernandez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	711.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2887	Luis Martinez Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,260.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2888	Francisco Uriel Carrizalez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,662.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2889	Maria Guadalupe Monsivais Tristan	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,143.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2890	Salvador Pachecano Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,485.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2891	Manuel Alejandro Flores Moreno	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,427.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2892	J Guadalupe Azua Espinoza	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	1,808.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2893	Luis Enrique Martinez Lopez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	1,026.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2894	Juan Jose Rodriguez Torres	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	1,103.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2895	Jose Ricardo Alvarado Alejos	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	801.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2896	Graciela Guerrero Barron	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	1,128.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2897	Leonel Barron Martinez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	1,412.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2898	Arturo Pineda Barron	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	485.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2899	Porfirio Soto Pachacan	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	1,150.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2900	Diana Ma Bañuelos Martinez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	821.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2901	Israel Pachecano Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	608.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2902	Enrique Torres Vazquez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	249.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2903	Martha Elena Acevedo Toledo	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	62.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2904	Juan Luis Rodriguez Camacho	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	304.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2905	Jorge Armando Romero Carranza	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	802.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2907	Hector Miguel Cortes Vargas	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	933.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2908	Ma Alejandrina Vargas Ibarra	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	933.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2909	Jose Rene Moreno Rosas	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	278.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2910	Maria Sanchez Infante	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	468.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2911	Juan Francisco Cardona Leija	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	953.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2912	Josue Juarez Juarez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	947.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2914	Maria del Rosario Reyna Acevedo	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	788.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2915	Jose Guadalupe Zul Mendoza	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	795.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2916	Rocio Doñez Lopez	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	271.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2917	J Guadalupe Cardona Leija	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	239.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2918	Maria Maritza Rodriguez Cardenas	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	246.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016	2919	Luis Arturo Rangel Reyes	Finiquito Laboral del CePSaR	8,971.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016	2920	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,750.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de ptu 2015 semanal de SVA (tarjetas)	297,616.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de ptu 2015 semanal del CePSaR (tarjetas)	92,527.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 20 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	72,405.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	68,741.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 20 del CePSaR	1,955.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 20 del 2016 de CePSaR.	28,728.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 152430715010972, 168030716000474 pago de IVA de pedimentos.	53,123.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/5/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 404 Pago de material diverso	5,941.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3185 Pago de traslado de personal	107,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3877 Pago de combustible	75,082.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Lucia del Pilar Gonzalez Chavez	F.- 7988B0 Pago consumibles equipo de computo	7,099.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Jose Ramiro Martinez Garcia	F.- 105 Pago de renta de retroexcavadora	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 14222, 14223 Pago de material diveso	53,955.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 99712 Pago de gas lp	7,132.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 85970, 85971, 85972, 85973, 85974, 85975, 95976 Pago de material de limpieza	59,668.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Juan Pablo Gonzalez Maza	F.- 104 Pago de servicio de pintura en oficina de enlace	16,525.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Tire Tek Center SA de CV	F.- 8051 Pago de refacciones	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 10300 Pago de material de empaque	16,994.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3462 Pago de fitosanitarios	26,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6812 Pago de herramienta	4,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 1978, 1979, 1980, 1994 Pago de material de limpieza	9,362.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Normex de Michoacan AC	F.- 579 Pago de certificacion bajo el estandar Mexico Calidad Suprema	19,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 7985, 8325. 8327, 8328, 8329, 8332, 8333, 8334, 8392 Pago de material de limpieza	29,710.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4415 Pago de material diverso	1,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Leivo SA de CV	F.- 7749 Pago de material de papeleria	3,279.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3320, 3321, 3324 Pago de mterial diverso	2,234.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4218, 4219 Pago de aceites y aditivos	8,660.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8188, 8189, 8195, 8203, 8207, 8214, 8216, 8217, 8219, 8220, 8221, 8226 Pago de herramienta	28,720.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253 Pago de equipo de seguridad	56,067.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3534, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3556 Pago de material de limpieza	11,463.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2512 Pago de consumibles equipo de computo	3,764.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		ISGE Mexico S de RL de CV	F.- 6889 Pago de capacitacion externa	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 1986 Pago de aceites y aditivos	3,027.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Efren Flores Diaz	F.- 581, 583, 603 Pago servicio de flete	44,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Estafeta Mexicana SA de CV	F.- 9647023747 Pago de guias para mensajeria	44,394.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 62 Pago de agua purificada	823.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Editora Mival SA de CV	F.- 27341, 27344, 27345 Pago de servicio de publicacion	13,133.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Ecolab S de RL de CV	F.- 1129405 Pago de fitosanitarios	5,428.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79160 Pago de fitosanitarios	5,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 514864 Pago de consumibles equipo de computo	57,479.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1147, 1153, 1154, 1155, 1156 Pago equipo de seguridada	13,921.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 20 del 2016 SVA	217,155.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,103.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	176.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 19 de SVA	61.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/5/2016		Jose Belen Galvan Camarillo	F.- 746 Pago de material diveso	8,782.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/5/2016		Herran y Sucesores SC	F.- 1818 Pago de anticipo de honrarios profesionales por servicio de auditoria	115,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro SVA	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716005576, 16803071600495 pago de IVA de pedimento.	90,846.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/5/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 93 Pago de traslado de personal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/5/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	9,829.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/5/2016		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 21 de CePSaR.	1,007,480.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/5/2016		Sesepro SA de CV	Pago de ptu 2015 quincenal del SVA	78,770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/5/2016		Sesepro SA de CV	Pago de ptu 2015 quincenal del CePSaR	43,098.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	41.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	6.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2921	Yolanda Elizabeth Lopez Barron	Finiquito laboral quincena no. 04 del 2016 SVA	1,258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2922	Luis Gerardo Rodriguez Castillo	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	4,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2923	Jose Pedro Ramirez Leija	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	2,716.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2924	Adrian Rios Martinez	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	3,119.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2925	Tomas Guardiola Ibarra	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	3,070.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2926	Jaime Viera Roman	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	2,761.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/5/2016	2927	Alejandro Rodriguez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	2,882.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2928	Francisco Estrada Arenas	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	2,423.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2929	Gabriel Angel Sanchez Rosales	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	2,513.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2930	Roberto Sanchez Buenrostro	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	2,546.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2931	Margarita Robledo Aleman	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	795.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2932	Ana Zuleika Villanueva Hernandez	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	1,118.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2933	Carmelo Cazares Bustos	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	411.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2934	Claudia Reyna Bustos	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	190.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2935	Rosalba Guerrero Rivera	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	288.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2936	Juan Antonio Magallon Pineda	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	1,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2938	Sandra Jovita Tovar Garcia	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2939	Juan Torres Carbajal	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	676.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2940	Emmanuel Trujillo Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	563.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2941	Yesenia Lopez Arredondo	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	1,328.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016	2942	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension Alimenticia mes de mayo de 2016	5,559.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de ptu 2015 quicenal del CePSaR	162,306.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 21 del 2016 de CePSaR.	81,375.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 21 del CePSaR	1,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		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
27/5/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231 Pago transporte de personal	487,848.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 3954 Pago de combustible	65,178.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Bondex de San Luis SA de CV	F.- 1164 Pago de material de limpieza	30,902.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716005612, 162430716005600 pago de IVA de pedimento.	94,207.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo 5279 Pago de prevision social abril 2016	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Tire Tek Center SA de CV	F.- 8164 Pago de refacciones para equipo de transporte	809.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6878, 3896 Pago de fitosanitarios	8,325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 30614, 30615 Pago servicio de analisis de muestras	5,980.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 272, 273, 274, 275 Pago de renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Pedro Fernando Martinez Aguilera	F.- 22 Pago servicio para montar llantas de montacargas	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2982 Pago de material de limpieza	5,218.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Kimpen SA de CV	F.- 13848 Pago servicio de analisis de laboratorio	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4229 Pago de material diverso	4,432.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8029, 8251, 8252, 8253, 8255, 8256, 8258, 8259, 8262 Pago de herramienta	10,360.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3540, 3557, 3574 Pago de material de limpieza	3,709.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 2022 Pago de reparacion de alternador para camioneta F-350	1,024.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Guerola Mexico SA de CV	F.- 1008 Pago de material de empaque	184,699.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 8252 Pago de fitosanitarios	19,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Graciela Juarez Almazan	F.- 1055, 1056 Pago de material diverso	5,090.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Efren Flores Diaz	F.- 604 Pago de servicio de flete	13,888.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Flejes Sultana SA de CV	F.- 22686 Pago de material de empaque	7,586.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 64, 65 Pago de agua purificada	8,694.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Ecolab S de RL de CV	F.- 1134093 Pagpo de material de limpieza	11,757.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 1323 Pago servicio integral de control de plagas	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1659 Pago servicio de control de plagas	929.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Amocali AC	F.- 1408 Pago servicio de limpieza	11,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79161, 79174, 79175 Pago de fitosanitarios	45,538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Agricenter SA de CV	F.- 379, 380 Pago de fitosanitarios	79,423.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1160 Pago de equipo de seguridad	1,203.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de ptu 2015 quicenal de SVA	186,491.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 21 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	82,223.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 21 del 2016 SVA	225,970.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4023 pago de diésel. CePSaR-CSC-012/2016.	137,700.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 21 del 2016 de SVA	4,917.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	937.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	150.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016	2943	Roberto Treviño Andres	F.- 01 Pago de curso de capacitacion 2016 proteccion de datos	10,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016	2944	Alejandro Gamez Lopez	Finiquito laboral quincena no. 10 del 2016 SVA	2,727.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 10 del 2015 CePSaR	653,345.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 10 del 2015 SVA	421,401.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Mitsusan SA de CV	F.- 2895 Pago de camioneta pick up doble cabina	302,543.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 1216 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	55,436.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 21712 pago de abejorros.	199,891.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 10 del SVA	3,494.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 10 del SVA	6,761.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 10 del CePSaR	5,326.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 10 del CePSaR	8,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Agroindustrias Gemso SA de CV	F.- 443 pago de material de empaque.	47,959.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79161, 79239 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	20,214.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Agricenter SA de CV	F.- 421 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-050/2015.	26,325.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	353.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	56.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2945	Omar Cardenas Garcia	Finiquito laboral semana no. 19 del 2016 SVA	2,772.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2946	Jack Erick Arcos Ramos	Finiquito Laboral del CePSaR	10,589.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	43,413.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 3700 Pago de cuota de recuperacion de congreso anual 2016	35,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 158030716000530 pago de IVA de pedimentos.	151,665.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Banorte SA	ISR Liq. Mayo del 2016	3,007.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	1,443.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision	230.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/6/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanl no. 22 del 2016 CePSaR	1,009,011.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/6/2016		Cruz Roja Mexicana	Recibo no. 02, 03, 04, 05 Pago de donativo	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/6/2016	2947	Ignacion Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 20 del 2016 SVA	706.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016	2948	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,291.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanl no. 22 del 2016 CePSaR (tarjetas)	78,809.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanl no. 22 del 2016 SVA	220,171.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 22 del 2016 de CePSaR.	40,162.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 22 del CePSaR	1,549.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 95 pago de traslado de personal.	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277 Pago de traslado de personal	232,916.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 67105, 67107 Pago material de papeleria	1,745.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4032 Pago de combustible	74,723.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Jose Antonio Ponce Zuñiga	F.- 56 Pago servicio de mtto vehiculo platina	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 14306 Pago de material diverso	25,869.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 100616, 100943, 101129 Pago de gas lp	34,547.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 8350, 139171393, 9067, 1391713441, 240, 8055 Pago de boletos de avion	10,974.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Ergonchfor SA de CV	Anticipo del 50 % de elaboración de proyecto de instalación y suministro de gas natural	1,087,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Enrique Lopez Rodriguez	F.- 5, 6 pago de malla antiafidos.	99,938.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F.- 3215 Pago de cuotas sindicales	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 21682, 121679, 122701, 21593 Pago servicio de flete	11,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3961, 3966 Pago de material diverso	5,527.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 537049, 538173, 539047, 540105, 536153, 541143 Pago de co2	472,900.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 276 Pago renta de copiadora	3,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 3292, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298 Pago material de papeleria	13,025.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 8550 Pago de material de limpieza	999.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Maria Estela Cadena Maldonado	F.- 1613 Pago de refacciones	179.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 3565 Pago de herramienta para cultivo	19,585.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3441, 3442, 3443, 3444 Pago de material de pintura	4,218.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8254, 8281, 8283 Pago de material diverso	18,201.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3604 Pago de material de limpieza	3,399.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/6/2016		Grainger SA de CV	F.- 5500348907 Pago de material diverso	1,369.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 68, 69 Pago de agua purificada	8,721.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1539 Pago servicio de asesoria mayo	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79282 Pago de fitosanitarios	1,996.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 404, 419, 420 Pago de fitosanitarios	89,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 514929, 415058 Pago de consumibles equipo de computo	52,866.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	651.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	104.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Grupo Bou SA de CV	F.- 359 Pago de curso de biodigestor	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 22 del 2016 de SVA	8,579.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		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
6/6/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6112, 6111, 6114, 6108, 6331 pago de fertilizante y refacción para bomba de sistema de calefacción de invernadero 10. Contrato CePSaR-CCV-010/2016.	316,005.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Delphin Technologies SA de CV	F.- 10474 pago de anti-incrustante. Autorizado en 1ª. Sesión Extraordinaria del 02 de febrero de 2016.	54,658.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		San Jose y su Agricultura SA de CV	F.- 522, 519, 518 pago de material de empaque.	113,105.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 5085 pago de fibra de coco. Contrato CePSaR-CCV-009/2016.	711,486.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79317, 79291 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	216,900.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 451 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-050/2015.	482,117.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		ABA Seguros SA de CV	F.- 19858328 pago de parque vehiculas. Contrato CePSaR-CCV-040/2015.	422,246.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		ABA Seguros SA de CV	F.- 19999187 pago de poliza de seguro camioneta doble cabina pick up	11,950.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79317, 79291 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	216,900.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	89.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	14.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2949	Jesus Ramon Muñoz Muñiz	Finiquito laboral semana no. 21 del 2016 SVA	2,900.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2950	Ana Cristina Carrizales Gamez	Finiquito laboral semana no. 21 del 2016 SVA	975.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2951	Joel Martinez Perez	Finiquito laboral semana no. 21 del 2016 SVA	2,864.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2952	Jose Gabriel Sanchez Camacho	Finiquito laboral semana no. 21 del 2016 SVA	1,443.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2953	Jesus Garcia Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 21 del 2016 SVA	532.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2954	Porfirio Espinosa Espinosa	Finiquito laboral semana no. 21 del 2016 SVA	587.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2955	Jazmin Zenia Reyna Segura	Finiquito laboral semana no. 21 del 2016 SVA	809.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2956	Jose Manuel Avila Bañuelos	Finiquito laboral semana no. 21 del 2016 SVA	438.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016		Quality Training Company SC	F.- 21163 Pago de seminiario de analisis y alineacion de puesto	4,963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016		Jose Luis Gonzalez Espinosa	F.- 229 Pago de servicio de cerrajeria	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 438, 439, 441 Pago de aceites y aditivos	5,808.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016		AJR Capacitacion SA de CV	F.- 1311 Pago de curso de capacitacion	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2957	Ismael Gonzalez Puente	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	1,818.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2958	Francisco Javier Trejo Mendoza	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	1,956.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2959	Daniel Arredondo Mendoza	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	2,192.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2960	Norma Nelly Perez Parra	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,265.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2961	Jose Cristopher Sanchez Lumbreras	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	2,841.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2962	Ana Maria Hernandez	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,415.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2963	Mara Paredes Sauco	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,090.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2964	Jessica Jazmin Viera Nava	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	2,739.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2965	Luz Adriana Esquivel Velazquez	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,553.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2966	Patricia Medina Coronado	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,134.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2967	Ma. Victoria Medina Coronado	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	1,437.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2968	J. Amparo Guadalupe Espinosa Azua	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,123.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2969	Janeth Lorena Alonso Salazar	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,350.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2970	Oyuqui Aurora Paredes Sauco	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,198.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2971	Israel Contreras Arriaga	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,479.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2972	Isel Torres Salinas	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,234.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2973	Pedro Requenez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	3,098.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2974	Homero Alvarado Mendez	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	1,942.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2975	Jesus Adan Vazquez Muñoz	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	2,526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2976	Diana Elizabeth Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	1,465.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/6/2016	2977	Marco Antonio Miranda Tristan	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	935.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2978	Jonathan Rodriguez Zapata	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	797.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2979	Francisco Jaiver Murillo Torres	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	685.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2980	Lucero Velazco Corpus	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2981	Jose Inocencio Aguayo Puente	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	624.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016	2982	Juan Antonio Mendoza Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 22 del 2016 SVA	51.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal No. 23 CEPSAR	931,937.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/6/2016	2983	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	9,963.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 23 del 2016 de CePSaR.	52,886.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de Comedor Sem 23 CEPSAR	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/6/2016		Comision Federal de Electricidad	F-5664282 Pago servicio de energia electrica	421,122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/6/2016		Promotora de Obras Esfinge SA de CV	F-437 Pago de Arrendamiento de Maq y Equipo	367,999.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Rainer Francisco Rojas Mora	F- 75 Anticipo del 50% servicio de injerto	2,226,835.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nominal sem No. 23 del 2016 CEPSAR (tarjetas)	68,797.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	74.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operacion	750,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F-3314, 3310, 3311, 3312, 3313 Traslado de personal	301,661.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F-67098, 67112, 67099, 67104, 67113, 67100, 67127, 67108, 67102, 67109, 67097, 67111, 67106, 67110 Pago de papeleria	42,977.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F- 4248, 4237, Pago de Diesel Combustible	216,781.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 42376 Pago de material para mantenimiento	7,971.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Lucia del Pilar Gonzalez Chavez	F.- 709799 Pago de material electrico	2,039.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1419, 1573, 1897, 1769 Pago de Gas LP	15,415.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 96, 99, 98 Pago de Traslado de personal	38,925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.-1327 Pago de Fertilizante	83,703.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1348 Pago de Fertizante	80,309.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F-79350 Pago de Fertilizante	35,050.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Yolanda Vargas Flores	F.-444, 445 Pago de material electrico	19,819.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- DA122773, DF22039 Pago de Flete	5,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Tire Tek Center SA de CV	F.- 8310 Pago de Alineacion Traverse	324.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3968 Pago de Matto de Aire Acondicionado	1,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3662 Pago de Fitosanitarios	15,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.-6960 Pago de Fitosanitarios	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.-2093, 2094 Pago de material de limpieza	388.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 1002057, 0543929 Pago de CO2 Liquido	71,710.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 8595 Pago de desinfectantes	750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6826 Pago de Refacciones	11,972.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3585 Pago de servicio de manteniento	870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3472 Pago de pinturas-solventes	2,273.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3659 Pago de material de limpieza	599.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Ivan Alejandro Luna Perez	F.- 45E39625F Pago de servicio de mantenimiento	2,449.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Efren Flores Frias	F.- 655 Pago de Fletes	20,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 77 Pago de Agua Purificada	7,371.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3533, 3514, 3531, 3518, 3532, 3519, 3530, 3529, 3520, 3491, 3528, 3527, 3526, 3524, 3523, 3522, 3521, 3515 Pago de Papeleria	59,675.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 437, 438 Pago de Fitosanitarios	70,416.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1183, 1185, 1184, Pago de Fitosanitarios	22,722.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	57.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	9.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina semanal no. 23 del 2016 SVA	206,857.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	70.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/6/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.-8293, 8289 Pago de material para mantenimiento.	61,621.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/6/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reembolso de fondo de viaticos	40,607.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/6/2016	2984	Jose Dario Chaverria Ibarra	Finiquito Laboral Qna 11 CEPSAR	94,474.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 11 del 2015 del CePSaR	670,068.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	22.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 11 del 2015 del SVA	428,400.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	172.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	27.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo Comedor Quinc 11 SVA	5,912.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Prestamos Quincena 11 SVA	3,567.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Prestamos Quincena 11 CEPSAR	5,326.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo Comedor Quinc 11 CEPSAR	9,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		JO Alvarez Inc	F.-152430716006408 Pago de servicio de agencia aduanal	91,101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Sesepro SA de CV	Nomina Semanal No. 24 del 2016 CEPSAR	974,078.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Meade Pons Construcciones SA de CV	F.- 1012 Pago de carpeta de concreto asfaltico	8,259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina may-16	221,439.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Radio Movil Dipsa	F.-18099538 Pago de servicio telefonico celular	21,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016	2985	Jose Alberto Becerra Garcia	Finiquito Laboral Qna 11 SVA	5,154.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016	2986	Senen Ochoa Monsivais	Finiquito Laboral Qna 11 SVA	3,581.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016	2987	Luis Gerardo Salas Galarza	Finiquito Laboral Qna 11 SVA	4,852.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016	2988	Osvaldo Guardiola Guerrero	Finiquito Laboral Qna 11 SVA	5,092.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016	2989	Alvaro Camacho Monsivais	Finiquito Laboral Qna 11 SVA	780.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016	2990	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,044.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo Comedor Sem 24 CEPSAR	1,385.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 24 del 2016 de CePSaR.	25,637.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	R.- 3226 Pago de cuotas sindicales semanas, 18, 19, 20 y 21 del 2016	63,875.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2991	Martin Zavala Garcia	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,106.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2992	Elvira Cardenas Puente	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	2,033.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2993	Maria Guadalupe Gamez Zavala	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,707.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2994	Liz Janet Torres Gamez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,653.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2995	Elida Yaniz Tristan Velazquez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,669.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2996	Alejandra Guadalupe Esquivel Velazquez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,700.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2997	Jose Guadalupe Esquivel Tristan	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2998	Ismael Gonzalez Puente	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,740.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	2999	Victor Hernandez Rodriguez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,602.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3000	Luis Geraro Reyna Contreras	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,899.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3001	Jesus Gonzalez Murillo	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	1,514.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3002	Raul Rodriguez Gonzalez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	2,900.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/6/2016	3003	Karla Marisol Luciano Castillo	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	2,998.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3004	Alejandra Guadalupe Ipiña Martinez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,385.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3005	Cynthia Carolina Montelongo Rodriguez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,359.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3006	Moises Mendez Mendez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	2,739.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3007	Laura Loera Marquez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	1,315.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3008	Margarita Martinez Figueroa	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	1,091.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3009	Areli Concepcion Tovar Reyna	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,296.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3010	Juana Castro Alfaro	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	3,171.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3011	Oswaldo Rios Martinez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	2,582.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3012	J. Asencion Rodriguez Martinez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	1,643.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3013	Jose Adan Medrano Martinez	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	1,855.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3014	Jose Bals Bernal Zarazua	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3015	Jose Manuel Beltran Torres	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	365.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/6/2016	3016	Juan Carlos Arriaga Nerio	Finiquito Laboral Sem No. 23 SVA	311.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina sem No. 24 del 2016 CEPSAR (tarjetas)	71,329.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	74.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de Nomina semanal No. 24 del 2016 SVA	205,204.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	452.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	72.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		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
17/6/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 Pago de Traslado de personal operativo	150,124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- LS6959 Pago de traslado de nomina semanal	18,892.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 67768, 67772, 67765, 67762, 67760, 67781, 67767, 67766, 67776, 67774, 67773, 67769, 67756 Pago de papeleria	49,333.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.-4311 Pago de Combustible	78,645.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Leonardo Moreno Olguin	F.-470 Pago de mantenimiento externos	5,057.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.-286 Pago de pinturas y solventes	56,336.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 14526 Pago de material de mantenimiento	1,970.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 101771, 101768, 102054 Pago de Gas LP	9,577.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 100, 101 Pago de Traslado de Personal	24,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- C99EEF5D9F, FA74DD2D, D40DCAC, DE3D4F0 Pago de material electrico	6,310.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 508, 507 Pago de Fertilizantes	80,555.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 5259, 5127, 5118, 5119, 5120 Pago de Fibra de coco	4,575,720.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1347 Pago de Fertilizantes	50,120.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 454 Pago de material electrico	41,997.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4268 Pago de ensobretado de nomina	16,340.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 546206, 541950 Pago de CO2 Liquido	117,512.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 3311, 3869, 3872, 3873, 3874 Pago de papeleria	9,377.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		MSB Leon SA de CV	F.- 5488, 5525 Pago de refacciones	4,718.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 8754 Pago de Material para mantenimiento	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6854, 6863 Pago de Lubricantes y Aditivos	20,832.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3552, 3556 Pago de material de limpieza	16,523.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8334, 8328, 8322, 8323, 8313 Pago de material de mantenimiento	2,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3676 Pago de desinfectantes	3,399.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Ivan Alejandro Luna Perez	F.- AC8D2C Pago de servicio de renta de cimbra	7,145.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 335 Pago de desinfeccion Invernaderos	63,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 84 Pago de agua purificada	12,096.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1344 Pago de Servicio de Internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1701, 1713 Pago de Control de plagas	10,109.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/6/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3623, 3624 Pago de Papeleria	17,577.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79283 Pago de Fitosanitarios	1,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1191 Pago de equipo de seguridad	5,423.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	54.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	8.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de Ahorro Sem 24 SVA	5,465.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor personal CEPSAR	69,302.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/6/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS mayo del 2016 E38-16143-13-3	803,714.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/6/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS mayo del 2016 E38-16211-10-4	148,686.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/6/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS mayo del 2016 X15-10366-13-0	371,465.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/6/2016		Autoexacto SA de CV	F.-2840 Pago de Scanner Automotriz	14,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/6/2016		Omar Mendoza Gonzalez	F.- 207 Pago de Asesoría Profesional (1 de 3)	31,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/6/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.-0130160628082 Pago de servicio telefonico	30,968.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Sesepro SA de CV	Nomina Semanal 25 CEPSAR	1,113,626.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicon de Fondo de viaticos	40,350.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3017	Jose Jaime Pruneda Rocha	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	2,827.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3018	Pedro Gerardo Rodriguez Chavez	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	1,468.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3019	Maximino Muñoz Robles	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	464.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3020	Ma. Del Refugio Sandoval Martínez	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,334.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3021	Victor Manuel Zavala García	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3022	Martin Reyna Uribe	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	2,696.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3023	Elizabeth Mares Rodriguez	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,738.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3024	Maria Antonia Moreno Alfaro	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,543.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3025	Esmeralda Pruneda Zapata	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,537.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3026	Galdys Santiago Aguilar	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,437.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3027	Jose Everardo Barron Gamez	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,443.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3028	Maximo Romo Mendez	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,433.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3029	Eusebio Hernandez Flores	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	3,049.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3030	Ma. Guadalupe Anel Martinez Cerda	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	1,931.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3031	Armando Silva Zavala	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	1,377.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3032	Raul Guerrero Hernandez	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	982.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3033	Raul Rodriguez Briones	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	1,234.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3034	Edgar Antonio Zavala Montelongo	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	692.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3035	Manuel Herrera Briones	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3036	Martha Guadalupe Rosales Acevedo	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016	3037	Marco Antonio Ignacio Sena	Finiquito Laboral Sem No. 24 SVA	205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina semanal no. 25 del 2016 SVA	212,934.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	74.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina semanal no. 25 (Pago con tarjeta)	66,711.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	74.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		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
24/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 25 del CePSaR	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Jose Alfonso Flores Perez	F- 171 Pago de Licencia Nomipaq	9,735.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F- 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346 Pago de transporte de personal	217,401.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F-68012, 68051, 68053, 68061, 68062, 68060, 68059, 68058, 68056, 68064, 67761, 67759, 67775, 67782 Pago de papeleria	65,724.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F- 4423 Pago de combustible	71,295.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Lucia del Pilar Gonzalez Chavez	F-8DDA7457445D Pago de equipo de computo	33,142.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/6/2016		Herran y Sucesores SC	F- 1854 Pago de servicio de auditoria IMSS	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F- 102378, 102533 Pago de Gas LP	6,787.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Dalce del Centro SA de CV	F- 88782 Pago de consumibles uso general	18,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Citlalhit Coronado Salas	F- 740, 729 Pago de equipo de computo	34,637.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F- 64991 Pago de servicio mantenimiento Gol	3,682.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Ana Cristina Perez Lopez	F- I2424 Pago de material electrico	2,610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F- 103, 104 Pago de traslado de personal	24,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F- 14158, 17764, 17795 Pago de abejorros	190,343.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	39.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	6.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Ergonchfor SA de CV	OC 354, 355 Pago de 3era etapa proyecto Gas Natural	367,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	53.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	8.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		San Jose y su Agricultura SA de CV	F- I1534 Pago de material de empaque	9,222.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		AI Asesores SA de CV	F- 6344, 6343, 6345 Pago de insumos de cultivo	573,122.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Omega Chemicals SA de CV	F- 1410 Pago de fertilizantes	80,060.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F- 5130, 5129, 5305 Pago de fibra de coco	1,839,072.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Agricenter SA de CV	F- 521 Pago de fertilizantes	128,079.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	R-3233 Pago de prevision social	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Yolanda Vargas Flores	F- 458 Pago de material electrico	2,892.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F- 93040, 93508 Pago de material de empaque	74,635.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F- 7041, 7042 Pago de Herramienta	223,057.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Papeleria Foyo S de RL de CV	F- 3878, 3875, 3876, 3877, 3879, 3880 Pago de papeleria	14,178.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F- 4477, 4479 Pago de material para mantenimiento	62,328.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Leivo SA de CV	F- 7943, 8036 Pago de consumibles equipo de computo	16,554.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F- 4416, 4484 Pago de material de mantenimiento	4,262.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F- 8375, 8354, 8348, 8346, 8349, 8352, 8351, 8353, 8336 Pago de material para mtto.	7,699.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F- 3718, 3717, 3715, 3720 Pago de material de limpieza	1,742.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Efren Flores Frias	F-692, 693, 758 Pago de fletes	55,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Comercializadora Hielsa SA de CV	F- 342 Pago de productos farmaceuticos	8,398.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F- 1721 Pago de Fitosanitarios	7,788.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Bertha Alvarez Telles	F- 3625, 3627, 3626, 3651, 3650, 3649 Pago de papeleria	4,484.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Adela Flores Rodriguez	F- 1186, 1188, 1187 Pago de equipo de seguridad	7,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	45.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	7.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/6/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	12,445.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/6/2016		Electronica Chessal SA de CV	F- 115350 Pago de equipo de sonido	18,645.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/6/2016	3038	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,154.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016	3039	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de junio del 2016	6,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 26 del CePSaR	1,409.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4268 Pago de ensobretado de Nomina	16,340.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 26 del CePSaR	1,032,953.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Autoexacto SA de CV	F.- 2840 Pago de boya para lavar inyectores	6,450.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	21,304.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Maria del Rocio Salinas Martinez	F.- 314 Pago de material de papeleria	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	460,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 del CePSaR	680,881.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Salvador Lopez Aguilar	Gastos por comprobar	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3357, 3358, 3360, 3361, 3362, 3363 Pago traslado de personal	199,769.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Quality Training Company SC	F.- 21330 Pago curso de capacitacion	7,941.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6934, 6935 Pago de refacciones	2,332.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Innovacion y Desarrollo de Mexico SA de CV	F.- 151 Pago consumibles equipo de computo	38,976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/6/2016		GM Motriz SA de CV	F.- 138149 Pago servicio de mtto vehiculo silverado cab extendida	3,759.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 14566 Pago de herramienta	5,012.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 102858, 103009, 103278 Pago de gas lp	7,340.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 109, 110 Pago de traslado de personal	20,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 8677, 1391714250746 Pago de boletos de avion	7,151.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Profcert Mex SA de CV	F.- 81 Pago de auditoria de recertificacion SQF	88,883.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 122300, 123281, 123282 Pago servicio de flete	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 4003, 4004, 4010 Pago mtto aire acondicionado	12,829.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7167, 7168 Pago de refacciones	16,897.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2209, 2210, 2211 Pago de material de limpieza	12,155.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Puletzza SA de CV	F.- 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810 Pago de material de limpieza	34,441.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Profcert Mex SA de CV	F.- 83 Pago capacitacion	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 279, 280, 281, 282, 283 Pago renta de copiadora	12,687.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 8870, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8887 Pago de material de limpieza	7,830.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4480 Pago de material diverso	4,079.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 50973 Pago de refacciones equipo de transporte	950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Kimpen SA de CV	F.- 14233 Pago servicio de analisis de muestras	25,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8383, 8384, 8385, 8392, 8393, 8394, 9390, 8391, 9416 Pago de material diverso	74,787.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3714, 3716, 3721 Pago de material de limpieza	7,778.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2626 Pago consumibles equipo de computo	47,258.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 174506 Pago publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Editora Mival SA de CV	F.- 28370 Pago de publicacion de licitacion publica	4,377.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Eco Agri Tec SC de RL de CV	F.- 1750 Pago de material de empque	4,036.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3652 Pago de material de papeleria	3,264.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F- 79752 Pago de fitosanitarios	144,656.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 471 Pago de fitosanitarios	6,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 del CePSaR	442,741.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	416.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	66.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Banorte SA	ISR Liq. Junio del 2016	2,668.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	1,358.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	217.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 26 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	65,053.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 12 del SVA	4,526.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 12 del SVA	4,429.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 12 del CePSaR	5,326.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 12 del CePSaR	9,915.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor personal de SVA	3,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 Pago de material de limpieza	18,462.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Eco Agri Tec SC de RL de CV	F.- 1750 Pago de material de empaque	4,036.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 26 del 2016 SVA	237,363.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	96.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3041	Refugio Camacho Alfaro	Finiquito laboral quincena no. 12 SVA	5,397.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3042	Roberto Jonathan Arredondo Arredondo	Finiquito laboral quincena no. 12 SVA	4,939.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3043	Imelda Guadalupe Rodriguez Balderas	Finiquito laboral quincena no. 12 SVA	4,730.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3044	Luis Angel Arriaga Pruneda	Finiquito laboral quincena no. 12 SVA	5,235.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3045	Julio Cesar Rivera Ruiz	Finiquito laboral quincena no. 12 SVA	2,711.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3046	Eliseo Gonzalez Gonzalez	Reposicion de finiquito laboral semana no. 40 SVA 2015	1,043.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3047	Maria Guadalupe Bravo Pesina	Reposicion de finiquito laboral semana no. 35 SVA 2015	890.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3048	Hugo Israel Martinez de la Rosa	Reposicion de finiquito laboral semana no. 42 SVA 2015	2,911.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3049	Juan de Dios Gonzalez Juarez	Reposicion de finiquito laboral semana no. 14 SVA 2015	2,165.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3050	Francisca de Jesus Esquivel Tristan	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	3,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3051	Juan Espinosa Martinez	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	496.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3052	Samuel Azua Rios	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	161.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/7/2016	3054	Juan Manuel Gutierrez Rios	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	3,553.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3055	Jose Pineda Espinosa	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	3,637.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3056	Pascual Perez Hernandez	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	3,138.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3057	America Ibarra Zavala	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	2,899.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3058	Jose Alberto Torres Salinas	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	2,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3059	Francisco Estrada Arenas	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	355.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3060	Josefina Zapata Vega	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	1,881.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3061	Brenda Karina Sanchez Castro	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	1,914.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3062	Rosalba Velasco Reyna	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	1,035.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3063	Juan Francisco Alvarez Limon	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	1,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3064	Miguel Angel Cardona Arellano	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3065	Angel Saucedo Pineda	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	387.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016	3066	Nereyda Guadalupe Olivares Estrada	Finiquito laboral SVA semana no. 25 2016	198.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3067	Martha Alicia Sanchez Medrano	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	1,006.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3068	Jose Manuel Vazquez Clemes	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	2,957.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3069	Jose Angel Romero Romero	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	3,343.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3070	Adelaido Rodriguez Gonzalez	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	3,254.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3071	Margarito Pachacano Gutierrez	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	1,296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3072	Jose Raymundo Castillo Gutierrez	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	1,008.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3073	Venancio Puente Almazan	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	956.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3074	Carlos Daniel Velasco Reyna	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	151.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016	3075	Eden Orta Pineda	Finiquito laboral SVA semana no. 26 2016	68.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 26 SVA	4,496.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4511 Pago de combustible	78,625.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	31,222.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/7/2016		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
5/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor de SVA	31,179.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 27 del 2016 CePSaR	902,601.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		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
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 27 del 2016 CePSaR (tarjetas)	75,373.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 27 del 2016 SVA	241,743.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento nomina semanal no. 27 del 2016 SVA	3,649.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 27 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 27 del CePSaR	6,991.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4657 Pago de combustible	69,780.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3374, 3375, 3376, 3377, 3378 Pago transporte de personal	153,515.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 115, 116 Pago transporte de personal	20,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		AJR Capacitacion SA de CV	F.- 1614 Pago de capacitacion esterna	4,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Ingenieria Platica Universal SA de CV	F.- 512 Pago de tarima de plastico	17,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 468 Pago de baleros	3,900.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		JB Consultoria Queretaro SC	F.- 253 Pago servicio recarga de extintores	26,018.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79862 Pago de fitosanitarios	63,287.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina Junio-16	242,294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5714709 Pago servicio de energia electrica	245,270.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	668.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	106.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2016		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 102 Pago de analisis de muestras	7,001.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de Gatos (F.- 6332 Irma Patricia Eddy de la Garza)	2,968.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2016		Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al 2°. trimestre del 2016.	16,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 28 del 2016 CePSaR	773,382.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	53,940.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016		Miguel Hernandez Ramos	F.- 43 Pago de alimentos para evento deportivo CePSaR	36,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016	3076	Norma Nelly Perez Parra	Finiquito laboral SVA semana no. 27 2016	348.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016	3077	Esmeralda Sifuentes Rodriguez	Finiquito laboral SVA semana no. 27 2016	3,487.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016	3078	Rogelio Vargas Cruz	Finiquito laboral SVA semana no. 27 2016	781.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016	3079	Ana Marisol De La Rosa Ovalle	Finiquito laboral SVA semana no. 27 2016	925.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016	3080	Salvador Pachecano Gonzalez	Finiquito laboral SVA semana no. 27 2016	729.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016	3081	Gabriel Angel Sanchez Rosales	Finiquito laboral SVA semana no. 27 2016	457.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016	3082	Brenda Elizabeth Castañeda Muñoz	Finiquito laboral SVA semana no. 27 2016	1,125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2016	3083	Cleto Ramos Alvarado	Finiquito laboral SVA semana no. 27 2016	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/7/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 18825310 pago de servicio telefónico celular.	2,727.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/7/2016		Omar Mendoza Gonzalez	2do. Pago de diseño, desarrollo y prueba de sistema piloto para el compostaje de residuos de jitomate	31,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 del CePSaR	659,505.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 28 del 2016 CePSaR (tarjetas)	70,349.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 28 del CePSaR	1,266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 13 del CePSaR	7,426.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 13 del CePSaR	8,931.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor por personal del CePSaR	30,314.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		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
14/7/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 1523 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	15,441.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3402 Pago de traslado de personal	135,724.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 429 Pago de herramienta	8,383.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4806 Pago de combustible	65,997.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Herran y Sucesores SC	F.- 1885 Pago servicio de asesoria	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 103414, 103761, 104402 Pago de gas lp	7,758.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 3787 Pago de registro de presentaciones de empaque	4,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 118, 119 Pago de traslado de personal	20,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79863, 79797 pago de rollo cinta amarilla y fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016	6,094.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Juan Manuel Quevedo Perales	F.- 186 Pago servicio de mtto vehiculo luv 2005	3,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 4012 Pago de suministro e instalacion de aire acondicionado	8,247.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3803 Pago renta de maquina trituradora	5,333.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7223 Pago de refacciones	13,328.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Refripartes de San Luis S de RL de CV	F.- 3626 Pago de material electrico	3,498.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2251, 2252, 2253, 2321, 2322, 2327 Pago de material de limpieza	14,084.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 117, 118, 119, 122 Pago de material de limpieza	16,216.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8449, 8457, 8468 Pago de material electrico	4,578.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 3786 Pago de tiras reactivas	4,680.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 472, 473, 478, 479 Pago de plastico amarillo para trampeo	310,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Elasticintas Teresita SA de CV	F.- 179673 Pago de malla antiafidos	156,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 93 Pago de agua purificada	13,972.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1732 Pago de fitosanitarios	7,788.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1225, 1230, 1231 Pago de equipo de seguridad	11,569.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 6483, 6485 pago de gancho de rafia y blanco españa. Contrato CePSaR-CCV-020/2016	1,131,050.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 de SVA	449,327.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	489.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	78.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016	3085	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,898.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 28 del 2016 SVA	271,602.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	598.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	95.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 28 SVA	6,194.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de pretamos quincena no. 13 de SVA	5,326.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 13 de SVA	5,056.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Altamaritima SA de CV	Pago de garantia para uso de contenedor	16,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/7/2016		Valva Despachos Aduanales SC	Pago de gastos aduanales de importacion	101,970.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS junio e Infonavit 3er bimestre del 2016 E38-1614313-3.	1,881,993.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS junio e Infonavit 3er bimestre del 2016 E38-1614313-3.	570,768.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS junio e Infonavit 3er bimestre del 2016 E38-1614313-3.	857,751.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Centro de Convenciones de San Luis Potosi	F.- 1200 Pago renta de espacio para el congreso internacional del tomate 2016	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de declaracion referente al IVA retenido correspondiente al periodo semestral de enero a junio de 2016	72,501.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3086	Juan Bernardo Perez Lira	Finiquito laboral quincena no. 13 SVA	6,157.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3087	Raymundo Niño Velez	Finiquito laboral quincena no. 13 SVA	2,284.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3088	Patricia Medina Coronado	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	877.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3089	Dulce Rosario Morales Silos	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3090	Alejandro Rodriguez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	725.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3091	Bryan Antonio Zapata Ramos	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	3,239.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3092	Jose Mauel Almazan Castorena	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	3,188.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3093	Roberto Sanchez Buenrostro	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	725.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3094	Manuel Alejandro Flores Moreno	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	847.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3095	Raymuno Candelario Belmares Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	1,204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3096	Alejandra Selene Jaramillo Martinez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3097	Ivan Gerardo de la Rosa Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	260.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3098	Victor Manuel Cazares Gasper	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	137.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3099	Mayra Felipa Ignacio Rivera	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3100	Efrain Vazquez Martinez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	405.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3101	Ana Edelia Ibarra Hernandez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3102	Arturo Garcia Perez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3103	Alfredo Martinez Gamez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2016	3104	Raul Martinez Gamez	Finiquito laboral semana no. 28 de SVA	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2016	3105	Network Information Center Mexico SC	Pago de registro de dominio cepsar.mx	3,941.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 29 del CePSaR	1,369,493.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2016		Centro de Convenciones de San Luis Potosi	F.- 1202 Pago renta de espacio para el congreso internacional del tomate 2016	100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2016	3106	Alejandro Santiago Romero	Finiquito laboral del CePSaR	219,978.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2016		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 1303 Pago de centro de lavado	47,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016	3107	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	10,747.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 29 del CePSaR	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		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
22/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 29 del CePSaR (tarjetas)	72,949.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3416, 3417, 3418, 3419, 3422, 3423 Pago traslado de personal	164,889.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4360 Pago de ensobrado de nomina	10,745.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 7087 Pago de traslado de nomina	11,974.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4889 Pago de combustible	76,808.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 103912, 104403 Pago de gas lp	9,397.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 8937, 1399114801908 Pago de boleto de avion	8,386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Miguel Hernandez Ramos	F.- 43 Complemento de pago de alimentos para evento deportivo CePSaR	90.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Intagri SC	F.- 5602 Pago de diplomando internacional en fertirrigacion	61,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3259 pago de cuotas sindicales correspondientes a la semana 22, 23, 24, 25, 26 del 2016 CePSaR	71,767.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 482, 483 Pago de refacciones	14,056.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7274 Pago de fitoanitarios	16,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 50126, 50169, 50341 Pago de herramienta	12,122.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 9146, 9147, 9149, 9150, 9151, 9152, 9155, 9157, 9159, 9160, 9161, 9213, 9214 Pago de material de limpieza	20,288.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/7/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4539 Pago de material de pintura	2,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Luis Manuel Nava Verastegui	F.- 188 Pago de accesorios para equipo de computo	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4628, 4639 Pago de material diverso	10,630.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8481 Pago de herramienta	2,182.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 3778, 3812, 3826 Pago de material de limpieza	10,307.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6397 Pago de materil diverso	736.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Grainger SA de CV	F.- 5500404312 Pago de material electrico	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Electrica Mol SA de CV	F.- 15599 Pago de material electrico	11,228.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Centro de Inverstigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	1583 Pago de servicio de asesoria	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715 Pago de equipo de seguridad	40,318.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1226, 1227, 1228, 1229, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239 Pago de equipo de seguridad	53,304.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.-23426579AFDF Pago servicio telefonico.	29,881.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 29 del 2016 SVA	265,036.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Banco de Alimentos de San Luis Potosi AC	Recibo no. 1536 Donativo	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	748.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	119.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2016		Intagri SC	F.- 5605 Pago de diplomando internacional en fertirrigacion	30,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2016		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 1312 Pago servicio de flete	5,047.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2016		Dofiscal Editores SA de CV	F.- 479648 pago de suscripción a página especializada en actualización fiscal, laboral y de comercio exterior.	12,812.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2016		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
25/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2016		Online Institute SCP	F.- 1362 Pago de curso de capacitacion	9,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	42,213.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2016		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 30 del CePSaR	987,014.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2016	3108	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de julio del 2016	5,195.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2016		Rainier Francisco Rojas Mora	F.- A 75 2° pago del 25% para injertos	1,131,750.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	11,828.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 30 del 2016	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 30 del CePSaR (Tarjetas)	78,630.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 del CePSaR	299,719.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 30 de SVA	668,390.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		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
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 14 del CePSaR	7,518.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 14 del CePSaR	8,881.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0438-94582-9 por concepto de ingresos por otras ventas del CePSaR	927,473.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 30 del 2016 de SVA	6,034.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 120 Pago de traslado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 9790, 9791, 9793, 9795 Pago de equipo de seguridad	39,097.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2095, 2096, 2097 Pago servicio de control de plagas	53,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1108 Pago de accesorios de equipo de computo	9,274.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 105015, 105490 Pago de gas lp	9,879.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1426 Pago servicio de internet de SVA	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Eva del Carmen Nava Verastegui	F.- 224 Pago playeras para evento deportivo	5,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2738 Pago de accesorios de equipo de computo	23,455.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 3813, 3814, 3815, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824 Pago de material de limpieza	15,611.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 Pago de equipo de seguridad	58,712.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8492, 8493, 8494, 8514, 8515, 8517, 8524, 8521 Pago de herramienta	49,422.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/7/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4690, 4691 Pago de material diverso	12,933.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Pago de material de limpieza	29,577.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4960 Pago de combustible	66,301.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Normex de Michoacan AC	F.- 579 Pago certificacion bajo el estandar calidad suprema	13,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Paris Valdes Martinez	F- 291, 292 Pago de material de empaque y patrin hidraulico	50,494.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 291, 292, 293, 294 Pago de renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Puletzza SA de CV	F.- 5931, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5932, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945 Pago de material de empaque	51,094.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2318, 2319, 2320, 2323, 2324, 2325, 2326, 2328 Pago de material de limpieza	10,428.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 438 Pago de material electrico	4,727.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Sandra Isabel Flores Gonzalez	F.- 620 Pago de servicio de mtto camaras frias	16,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 58450 Pago de vainilla	1,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3441, 3442, 3443, 3444, 3445 Pago de traslado de personal	135,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Bandas y Accesorios para Transportadores del Centro SA de CV	F.- 2998 Pago de servicio de implantacion de hule antiderrapante	14,186.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 1064, 1065, 1066 Pago de medicamento	113,985.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Centro Netec SA de CV	F.- 20664 Pago curso de capacitacion	26,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 de SVA	507,455.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,117.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	178.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2016	2,107.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	100.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016		Richel Group	Orden de pedido no. 64-0091, 64-0100 pago correspondiente al 25% del total para la fabricación de refacciones para mantenimiento de invernaderos.	137,151.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016		Erik Cruz Torres	Prestamo personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	542.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	86.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3109	Andres Cuevas Viera	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	1,427.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3110	Sergio Garcia Estrada	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	1,929.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3111	Ma del Refugio Sandoval Martinez	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	426.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3112	Jesus Tirado Briones	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	4,224.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3113	Jesus Eduardo Gamez Lopez	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	3,215.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3114	Zoila Mayte Rodriguez Ovalle	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	3,592.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3115	Francisco Pineda Turrubiartes	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	3,551.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3116	Clemente Pineda Turrubiartes	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	3,447.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3117	Francisco Uriel Carrizales Hernandez	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	320.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3118	Isidro Posadas Diaz	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	3,968.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3119	J Guadalupe Azua Espinoza	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	893.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3120	Eloisa Medrano Camacho	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	1,450.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3121	Jesus Alberto Beltran Torres	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	1,341.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3122	Billi Padilla Orozco	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	1,216.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3123	Adolfo Martinez Puente	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	875.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3124	Jesus Alberto Lucio Rodriguez	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	327.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3125	Jose Luis Garcia Garcia	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	200.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2016	3126	Jose Javier Torres Mata	Finiquito Laboral SVA Semana 29-2016	158.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 14 del SVA	5,326.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 14 del SVA	7,418.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2016		Richel Group	F.- 22400, 22401 Pago finiquito de fabricación de refacciones para mantenimiento de invernaderos.	277,515.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	86.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 31 del CePSaR	900,781.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 562588 Pago de co2 liquido	98,731.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1939 Pago tarjetas de pvc y cinta para impresión de gafete	6,252.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/8/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 5407 Pago de malla anti-afidos	253,322.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3463, 3464, 3465, 3466, 3467 Pago de traslado de personal	126,671.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5066 Pago de combustible	71,167.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 319 Pago de material de pintura	4,030.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 121 Pago de traslado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Proain S de RL de CV	F.- 118 Pago de medidor de ph	28,469.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 509, 510 Pago de refacciones para equipo de transporte	2,463.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3249 Pago de cuotas sindicales, ayuda prevision social	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7335, 7358 Pago de fitosanitarios	32,476.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 51672 Pago de refacciones	3,341.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 563000, 523720 Pago de co2 liquido	199,325.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3694, 3715, 3716 Pago de material de limpieza	9,667.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 100 Pago de agua purificada	12,879.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1793 Pago de servicio de control de plagas	929.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 9900, 9901, 9902, 9903 Pago equipo de seguridad	25,897.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2100 Pago de refacciones	884.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1258, 1260, 1259, 1264, 1261, 1266, 1265, 1263, 1262, 1267, 1270, 1269, 1271 Pago equipo de seguridad	95,853.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana No. 31 del 2016	1,092.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 93105 Pago de traslado de personal	8,325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 31 del CePSaR (tarjetas)	73,795.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 31 del SVA	317,203.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	814.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	130.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 31 del SVA	3,440.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 31 de SVA	4,730.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016		Puletzza SA de CV	F.- 6034, 6025, 6097, 6087, 6090, 9089, 9098, 6088, 6129, 6130, 6131, 6132 Pago de material de limpieza	95,529.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5827780 Pago de servicio de energia electrica	210,335.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3127	Humberto Antonio Alfaro Guerrero	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	1,105.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3128	Luis Salazar Leyva	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	631.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3129	Junior Alberto Torres Aguilar	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	1,566.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3130	Javier Arriaga Velez	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	1,031.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3131	Daniel Esau Mancilla Cuevas	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	4,456.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3132	Pablo de Jesus Trujillo Perez	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	994.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3133	Jose Guadalupe Hernandez Rodriguez	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	1,483.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3134	Francisco Eduardo Hernandez Montelongo	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	808.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3135	David Belmares Gonzalez	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	25.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3136	Elsa Liset Saucedo Silos	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	438.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3137	Pedro Silos Ortiz	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	1,097.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3138	Tranquilino Chamorro Frias	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	411.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3139	Ma del Refugio Vazquez Martinez	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	431.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3140	Jose Alvaro Briceño Garcia	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	340.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3141	Silvestre Acevedo Encinas	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3142	Jose Arturo Lucio Bracamontes	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	382.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3143	Francisco Israel Arriaga Reyna	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3144	Alejandro Martinez Briceño	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	357.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3145	Ector Alejandro Coronado Morales	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3146	Emmanuel Vazquez Garcia	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	581.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3147	Nestor Gabriel Salas Velazquez	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	430.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3148	Pedro Antonio Rios Ochoa	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	363.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3149	Diego Garcia Medrano	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	180.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3150	Ruben Vidales Guevara	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
8/8/2016	3151	Rodolfo Alvarez Medrano	Finiquito Laboral SVA Semana 30-2016	573.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2016	3152	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	11,333.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2016		Ruben Gomez Martinez	F.- 20 servicio de mantenimiento y rehabilitación de interiores en oficinas de enlace.	46,776.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2016		Adriana Gonzalez Hernandez	Comprobacion de gastos	8,722.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2016		Oscar Eduardo Orozco Chavez	F.- 151 pago de material diverso.	6,217.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 32 del CePSaR	907,645.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016	3153	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,984.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 32 del CePSaR (tarjetas)	78,133.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 del CePSaR	667,899.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 15 del CePSaR	11,596.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 15 del CePSaR	8,227.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana No. 32 del 2016	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3485, 3486, 3487, 3488 Pago de traslado de personal	124,733.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 441 Pago de material electrico	3,939.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5230 Pago de combustible	66,059.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Herran y Sucesores SC	F.- 1925 Pago servicio de asesoria para efectos de IMSS	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 14909 Pago de material diverso	23,014.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 22268 Pago de material diverso	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6580, 6539, 6538, 6537, 6536, 6534, 6533 pago de refacciones para carros eléctricos	858,111.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 5438, 5467 pago de malla anti-afidos. Contrato CePSaR-CCV-011/2016.	379,434.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Proain S de RL de CV	F.- 123 Pago de medidor de ph	6,806.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2414 Pago de material de limpieza	4,290.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7250 Pago servicio de mtto de tractor	6,094.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 27866, 27881, 28003 Pago de medicamento	72,097.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2748 Pago de accesorios para equipo de comput	3,364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 176734 Pago de publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Editora Mival SA de CV	F.- 29055 Pago de publicacion de licitacion publica	4,377.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Colors 2000 SA de CV	F.- 842 Pago de material de pintura	7,886.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Inverstigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 639 Pago servicio de asesoria tecnica	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 924 Pago de fitosanitarios	1,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Bandas y Accesorios para Transportadores del Centro SA de CV	F.- 3010 Pago de material diverso	27,256.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 9979, 9980, 9981, 9982, 10051 Pago de equipo de seguridad	22,411.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2124 Pago de herramienta	3,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80363 Pago de fitosanitarios	18,082.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 515778 Pago de consumibles equipo de computo	50,399.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296 Pago de equipo de seguridad	32,549.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Comite Estatal Producto Chile del Estado de San Luis Potosi AC	F.- 2105 pago de inversión por adecuación en la partida eléctrica de nave de empaque de SVA	2,325,523.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	58,098.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Liliana Fondon Romero	F.- 1 Pago de accesorios equipo computo	5,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 de SVA	474,242.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 32 de SVA	633,581.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,340.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	214.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016	3154	Martin Guerrero Ramirez	Finiquito de los contratos colectivos	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 15 de SVA	22,816.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		Rainier Francisco Rojas Mora	F.- A 75 3er pago de porta injertos	471,853.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 15 del SVA	3,999.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 15 del SVA	5,326.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	19,663.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 32 del 2016 SVA	99,589.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716008675 pago de IVA de pedimento.	83,774.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716008674 pago de IVA de pedimento.	83,774.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	48.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	7.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/8/2016	3155	Reynaldo Maldonado Martinez	Finiquito laboral del CePSaR	13,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS julio del 2016 E38-1614313-3.	558,392.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS julio del 2016 E38-1621110-4.	151,314.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS julio del 2016 X15-1036613-0	427,278.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3157	Adolfo Urbina Montoya	Finiquito laboral del CePSaR	32,560.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 4BD097CE4FFA Pago servicio telefonico	28,126.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 33 del 2016 CePSaR	896,407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3158	Ruben Olajuwan Herrera Frias	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	136.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3159	Cayetano Muñiz Espinoza	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	569.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3160	Isidro Gamez Limon	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	3,623.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3161	Jose Marco Antonio Rodriguez Balderas	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	367.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3162	Jose Manuel Gonzalez Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	1,873.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3163	Eduardo Alejandro Azua Acuña	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	3,408.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3164	Francisco Salvador Azua Acuña	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	3,409.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3165	Jorge Luis Isidro Lucas	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	1,407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3166	Oscar Isidro Lucas	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	1,407.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3167	Claudia Berenice Rebollozo Garcia	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	294.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3168	Sagrario Perez Reyna	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	136.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3169	Juan Torres Vazquez	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	151.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3170	Miguel Angel Garcia Araujo	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	517.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3171	Adrian Garcia Aguilar	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	25.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3172	Raul Guerrero Pineda	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	380.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3173	Javier Vazquez Garcia	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	294.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3174	Lizeth Abigail Mendez Barron	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3175	Elijio Peres Martinez	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3176	Maria Reyna Vega Vazquez	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2016	3177	J Luis Velez Mancilla	Finiquito laboral semana no. 31 de SVA	284.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 33 del CePSaR	882.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2016		Maria del Rocio Salinas Martinez	F.- 346 Pago de material formatos para procesos de inspeccion en lineas de empaque	15,892.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 33 del 2016 CePSaR (tarjetas)	76,142.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 1694 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	24,650.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3512, 3513, 3514, 3515, 3516 Pago de traslado de personal	125,665.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 442, 444, 445 Pago de servicio a bomba sumergible, mtto preventivo y desazolve	105,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5298 Pago de combustible	86,135.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1555, 1556 Pago de servicio a generador y subestacion	111,534.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 105974 Pago de gas lp	3,221.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1537 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-23/2016.	28,887.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 5523 pago de malla anti-afidos. Contrato CePSaR-CCV-11/2016.	193,097.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80252, 80214 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	194,014.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Plasticos Toyo SA de CV	F.- 40500, 40558 Pago de rafia para tutoreo	17,761.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 502 Pago de refacciones de equipo de transporte	2,475.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7383, 1729, 7411 Pago de semilla y fitosanitarios	51,372.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Residuos Mexicanos SA de CV	F.- 2953 Pago servicio de manejo de residuos	14,877.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Metaliser SA de CV	F.- 6774 Pago de refacciones	23,193.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 9546, 9547, 9548 Pago de material de limpieza	6,856.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 52001, 52141, 52252, 52253 Pago de refacciones para equipo de transporte	62,629.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Liliana Fondon Romero	F.- 17, 21 Pago de accesorios de equipo de computo	18,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3748, 3814 Pago de herramientas	2,312.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4870 Pago de accesorios de equipo de computo	1,121.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 110 Pago de agua purificada	11,421.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1132 Pago de mobiliario y equipo de computo	6,051.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2149 Pago de control de plagas	1,726.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/8/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10049, 10050, 10052, 10053, 10054, 10131, 10132 Pago de equipo de seguridad	45,414.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Agrizom SC de RL de CV	F.- 2FBE5F, 69C0F1, 9D922B, A30FA5 Pago servicio de flete	35,952.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Agricenter SA de CV	F.- 629, 630 Pago de fitosanitarios	66,384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1301, 1345, 1346, 1329 Pago de equipo de seguridad	15,295.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 19557792 pago servicio telefonico celular	2,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 33 del 2016 SVA	503,128.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,103.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	176.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 33 del SVA	1,082.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2016		Ibix SA de CV	F.- A 51740 pago de renovación de reloj checador.	29,996.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	10.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/8/2016	3178	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	11,122.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/8/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos	9,916.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/8/2016		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	Pago complemento congreso anual del AMHPAC	18,835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/8/2016		Jose de Jesus Esparza Duque	F.- 577 pago de equipo de seguridad.	4,420.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2016	3179	Viviana Guadalupe Equihia Saldaña	Finiquito laboral de SVA	88,632.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 33 del 2016 SVA	36,449.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2016		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 34 de CePSaR.	812,359.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2016		Jose Eduardo Guevara Alvarado	Fondo de ahorro semana 33-2016 SVA	1,281.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	10.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	48,709.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 34 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	100,463.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 34 del CePSaR	100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		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
26/8/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3531, 3532, 3533, 3534, 3535 Pago traslado de personal	125,665.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4444 Pago de ensobrado de nomina	10,406.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 7207 Pago de traslado de personal	15,045.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 70607 Pago de material de papeleria	391.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5394 Pago de combustible	75,822.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- A04A93, A2 Pago de traslado de personal	18,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 106505 Pago de gas lp	4,213.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Angel Elias Castañeda Agreda	F.- 122, 123 Pago de traslado de personal	16,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 6351 Pago material electrico	6,414.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80309 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	17,604.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 34 del 2016 SVA	510,485.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3276 pago de cuotas sindicales correspondientes a la semana 27, 28, 29, 30 del 2016 CePSaR.	48,848.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7447 Pago de fitosanitarios	10,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 51863, 52108 Pago de material diverso	3,406.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 299, 300, 301, 302 Pago renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 317, 319, 320 Pago de material diverso	79,979.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Miguel Angel Garcia Araujo	F.- 1537 Pago servicio de mtto de motor trifasico	10,966.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 9745 Pago de material de limpieza	7,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Kimpen SA de CV	F.- 14633, 14634, 14635 Pago servicio de analisis de laboratorio	8,319.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3838 Pago de material para mantenimiento	440.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8604, 8606, 8612, 8621, 8622, 8623 Pago de herramienta	25,592.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 3962 Pago de material de limpieza	1,560.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 2803 Pago de accesorios de equipo de computo	8,300.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 116 Pago de agua purificada	10,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10127, 10128, 10129, 10130, 10211 Pago de equipo de seguridad	52,977.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,147.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	183.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/8/2016	3181	Jose Luis Aguilar Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	605.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3183	Francisco Daniel Pinal Hernandez	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	1,407.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3184	David Alejandro Vargas Mendoza	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	623.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3185	Cristina Morales Martinez	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	1,147.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3186	Luz Elva Pineda Salzar	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	969.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3187	Jaime Viera Roman	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	661.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3188	Juan Carlos Solano Torres	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	1,296.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3189	Jose Antonio Chavira Ventura	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	667.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3190	Cecilio Almazan Monreal	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	1,232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3191	Marcela Briones Perez	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	655.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3192	Ana Laura Canizalez Gallegos	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	592.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3193	Ma de los Angeles Gallegos Perez	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	592.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3194	Antonia Ruiz Cardona	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	560.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3195	Ma Santos Ochoa Martinez	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	492.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3196	Marcelino Mata Lara	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	288.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3197	Sergio Manuel Posadas Ugalde	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	345.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3198	Rigoberto Briones Perez	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	288.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016	3200	Gustavo Abisay Dominguez Zapata	Finiquito laboral semana no. 33 de SVA	277.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 34 del 2016 SVA	38,432.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2016		Ruben Lopez Guzman	F.- 49 pago servicio de bacheo. Contrato CePSaR-COP-90/2016.	346,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2016		Tumger Grupo Constructor SA de CV	F.- 60 pago de impermeabilización de oficinas centrales y ogras adicionales del CePSaR. Contrato CePSaR-COP-89/2016	347,303.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016	3201	Jordan Uriel Martinez Aguilar	Finiquito laboral quincena no. 16 de SVA	6,728.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 del CePSaR	653,623.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 del SVA	465,821.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 16 del SVA	5,024.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 16 del 2016 de CePSaR.	14,379.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 16 del CePSaR	8,645.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor por personal de SVA	13,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	321.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	51.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 35 de CePSaR.	660,086.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Plasticos Toyo SA de CV	F.- 41265 Pago finiquito de rafia para tutoreo	33,278.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor por personal de SVA	120,998.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		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
31/8/2016		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	F.- 267 pago 30% de anticipo de pavimentación con carpeta asfáltica. Contrato CePSaR-CO-086/2016.	5,611,047.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Irasema Griselda Aravelo Badillo	F.- 4 pago 30% de anticipo de rehabilitacion de alumbrado	718,499.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Coedessa SA de CV	Pago 30% de anticipo de pavimentacion de vialidad. Contrato CePSaR-CO-087/2016	692,999.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2016	1,697.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	78.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016	3202	Juan Diaz Diaz	Finiquito laboral del CePSaR	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016	3203	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de agosto del 2016	7,112.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016	3204	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 35 del CePSaR	620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,369.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Jose Luis Verastegui Morales	F.- 354090C Pago de pasto para rehabilitacion de areas verdes del CePSaR	9,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 5, 6 pago de traslado de personal	18,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Uniformes de Tampico SA de CV	F.- 22170 Pago de equipo de seguridad y protección personal.	85,196.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Uniformes de Tampico SA de CV	F.- 22149 Pago de equipo de seguridad y protección personal.	36,999.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 35 del CePSaR (tarjetas)	245,448.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22730 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	141,835.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3546, 3547, 3548, 3549, 3550 Pago traslado de personal	125,665.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 59940, 59941, 59939 Pago de material diverso	6,699.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80350 Pago de fertilizante	309,322.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5501 Pago de combustible	70,403.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 5, 6 pago de traslado de personal	18,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 335 Pago material de pintura	6,677.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 9360, 1399115141993 Pago boleto de avion	8,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6655 pago de reFaccione para carro de cosecha.	117,032.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 5554, 5555 pago de clip de cultivo. Contrato CePSaR-CCV-020/2016	84,874.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 542, 543, 544 Pago de refaccione equipo de transporte	6,959.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7457 Pago de fitosanitarios	1,076.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Puletzza SA de CV	F.- 6133, 6170, 6171, 6172, 6173 Pago de material de limpieza	97,488.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 303 Pago de renta de copiadora	5,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 321, 323 Pago de material diverso	71,014.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 5372 Pago material de papeleria	306.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 9755, 9805 Pago de material de limpieza	2,357.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 52410, 52370 Pago de refacciones	15,876.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4933, 4972 Pago de material diverso	12,610.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80308 Pago de fertilizante	294,233.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8680. 8681, 8634, 8653, 8663, 8620 Pago de herramienta	40,265.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 3961 Pago de material de limpieza	1,200.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 526 Pago de fitosanitarios	2,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1840, 1841 Pago servicio de control de plagas	6,063.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Biociencia SA de CV	F.- 797 Pago de fitosanitarios	55,464.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3910 Pago material de papeleria	523.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2143 Pago de herramienta	12,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Agrizom SC de RL de CV	F.- 172DE8, 45C671 Pago servicio de flete	21,616.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 35 del SVA	550,511.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,095.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	175.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/9/2016		Aceros Alcalde SA de CV	Pago de lamina galvanizada y hojas de metal para trailas.	16,833.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/9/2016		Capacitacion para la Calidad Agroprecuaria SC	F.- 1141 Pago de curso de capacitacion controles preventivos para alimentacion de cosumo humano	10,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/9/2016		Javier Elias Martinez Padron	Gastos por comprobar	4,025.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2016		Martin Palafox Mote	F.- 268, 271 Pago de tapizado de asiento de tractor	8,139.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina Julio-16	222,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina Agosto-16	250,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2016		Euroservicios Industriales de Mexico SA de CV	F.- 1617 Pago de sello fiscal	20,768.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5906867 Pago servicio de energia electrica	296,389.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2016		Luis Humberto Cabrera Gutierrez	Prestamo personal	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	33,365.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2016		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 36 de CePSaR.	699,745.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,029.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 36 del CePSaR (Tarjetas)	386,117.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 36 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		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
9/9/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22813, 22925 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	485,196.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/9/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3582, 3583, 3584, 3585, 3586 Pago traslado de personal	196,114.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5704 Pago de combustible	67,280.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Cesilio Segovia Diaz	F.- 635 Pago de material diverso	7,200.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1610, 1602 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	83,762.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 6656 ruedas para carro de cosecha.	428,161.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80516, 80620 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	519,601.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3266 pago de cuotas sindicales	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 8DEEC5, 8B8EC0 Pago de fitosanitarios	50,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7492 Pago de material diverso	17,296.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 32789 Pago servicio de analisis de muestras	7,536.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7348 Pago de aceites y aditivos	4,719.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80520 Pago de fertilizante	268,737.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3883, 3910 Pago de carga de oxigeno	750.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8696, 8719, 8713, 8715, 8720, 8721 Pago de material diverso	31,026.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 122 Pago de agua purificada	10,962.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1159 Pago de accesorios de equipo de computo	2,082.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2347 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 516134 Pago de consumibles equipo de computo	8,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1372, 1373, 1374 Pago de equipo de seguridad	5,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 36 de SVA	528,353.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80518 Pago de fertilizante	228,163.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Roberto Treviño Andres	F.- 2 Pago de curso de archivos y protecciones de datos	13,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,697.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	271.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016	3205	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,912.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 36 del 2016 SVA	37,990.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	11,482.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2016		Invernaderos Potosinos SA de CV	F.- 1893 Pago servicio de injerto a 2 tallos de semilla baby kumato	211,475.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 37 del CePSaR	315,150.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 116945 Pago de radio portatil profesional de largo alc	17,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de fondo ahorro semana no. 35 SVA	41,337.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	25,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 20296454 Pago servicio telefonico celular	3,222.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de Gastos	48,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 37 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	505,711.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2016 del CePSaR	650,342.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3206	Victor Manuel Torres	Finiquito laboral del CePSaR	1,432.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3207	Sarai Jimenez Lopez	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	3,639.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3208	Lidia Torres Ramos	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	714.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3209	Juan Reyes Tovar Hernandez	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	570.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3210	Amparo Espinosa Martinez	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	4,631.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3211	Juan Jose Rodriguez Torres	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	1,868.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3212	Ana Aleida Espinosa Azua	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	1,298.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3213	Lorenzo Leos Leija	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	657.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3214	Ana Cecilia Mares Urbina	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	1,010.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3215	Jose Antonio Martinez Aguilar	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	652.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3216	Miguel Angel Garcia Mendoza	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	187.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3217	Sergio Javier Mendez Contreras	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	355.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3218	Silvia Carina Salas Ruiz	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	450.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3219	Esteban Contreras Zapata	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	379.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3220	Erasmo Tovar Castillo	Finiquito laboral semana no. 34 de SVA 2016	433.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3221	Ana Iris Rodriguez Rivera	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	1,339.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/9/2016	3222	Juan Espinosa Martinez	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	428.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3223	Johany Rafael Salazar Vazquez	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	293.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3224	Jairo Contreras Alvarez	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	2,495.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3225	Elizabeth Ignacio Santiago	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	1,479.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3226	Jose Maciel Almanza Vazquez	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	1,060.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3227	Jorge Alejandro Leos Leija	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	912.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3228	Oscar Canizales Canizales	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	839.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3229	Maricela Vazquez Cardona	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	890.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3230	Jose Antonio Canizalez Canizalez	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	839.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3231	Maria del Refugio Herrera Moreno	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	798.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3232	Maria Guadalupe Mendez Reyes	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	511.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3233	Jorge Manuel Barron Mendez	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	504.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3234	Juan Leonardo Rivera Murillo	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	341.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3235	Jose Luis Infante Lopez	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	397.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3236	Sergio Torres Salazar	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	286.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3237	Hilario Torres Juarez	Finiquito laboral semana no. 35 de SVA 2016	263.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3238	Francisca de Jesus Esquivel Tristan	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	1,577.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3239	Jorge Alberto Salazar Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	1,237.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3240	Esmeralda Pruneda Zapata	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	1,649.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3241	Maribel Torres Salinas	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	818.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3242	Ma Guadalupe Rodriguez Tovar	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	4,057.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3243	Olivia Zavala Vazquez	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	449.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3244	Francisco Guadalupe Mendoza Rivera	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	3,052.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3245	Aaron Salas Salas	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	1,366.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3246	Jose Angel Rangel Aguayo	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	1,502.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3247	Adriana Elizabeth Sanchez Alfaro	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	814.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3248	Beatriz Perez Briceño	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	741.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3249	Sonia Madai Martinez Silos	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	751.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3250	Ricardo Nicolas Sanchez	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	767.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016	3251	Ma Esmeralda Pineda Rios	Finiquito laboral semana no. 36 de SVA 2016	324.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2016 del SVA	470,204.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 36 del 2016 SVA	514,002.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 17 del SVA	476.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 17 del SVA	7,440.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de fondo de ahorro semana no. 37 del 2016 de CePSaR.	44,999.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 37 del CePSaR	852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 17 del CePSaR	7,772.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 17 del 2016 de CePSaR.	6,296.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		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
15/9/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5774 Pago de combustible	76,784.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 343 Pago de material de pintura	17,985.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 106993, 107441, 107905 Pago de combustible	12,934.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22911 Pago de alimento para abejorro	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 8F0224 Pago de material electrico	15,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 1824, 1902 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	148,667.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Proin S de RL de CV	F.- 162 pago de medidor light.	3,948.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 6771, 6769, 6768, 6770 pago de refacciones.	91,024.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80658, 80634 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	330,333.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1631, 1601 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	12,046.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Maria Cleofas Puga Juarez	F.- 908, 903, 912, 890, 893, 883, 882 Pago de material diverso	57,391.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 697 Pago de material diverso	4,799.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4016 Pago de fitosanitarios	12,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7547, 7569 Pago de fitosanitarios	25,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 53865 Pago de material para mantenimiento	2,840.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Maria Cleofas Puga Juarez	F.- 926 Pago de material diverso	27,720.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Liliana Fondon Romero	F.- 46, 47 Pago de telefono inalambrico y multifuncional	12,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8716 Pago de material diverso	16,489.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Graciela Juarez Almazan	F.- 1203 Pago de material diverso	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/9/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1174 Pago de fitosanitarios	4,869.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 979 Pago de fisotanitarios	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10445 Pago de equipos de seguridad	15,022.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2179 Pago de herramientas	11,999.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Agrosuplidora SA de CV	F.- 133 Pago de fitosanitarios	25,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Agricenter SA de CV	F.- 657 Pago de fitosanitarios	2,430.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	35,760.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Irasema Griselda Aravelo Badillo	F.- 6 pago de la 1ª estimación de rehabilitación de alumbrado del CePSaR. Contrato CePSaR-CO-088/2016.	1,583,092.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,218.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	194.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2016		Uniformes de Tampico SA de CV	F.- 22796 Pago de equipo de seguridad y protección personal.	68,540.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS agosto e Infonavit 4° bimestre del 2016 E38-1614313-3.	1,497,762.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS agosto e Infonavit 4° bimestre del 2016 E38-1621110-4.	575,463.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS agosto e Infonavit 4° bimestre del 2016 X15-1036613-0	1,218,328.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2016		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
21/9/2016		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 38 del 2016 CePSaR	224,059.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/9/2016		Along Life Mexico Inc SA de CV	F.- 338 Pago de fitosanitarios	9,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de fondo de ahorro semana no. 38 del 2016 de CePSaR.	15,006.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 38 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 38 del 2016 CePSaR (tarjetas)	712,048.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,112.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	177.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		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
23/9/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3611, 3612, 3613, 3614, 3615 Pago transportes de personal	175,931.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5875 Pago de combustible	77,608.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Herran y Sucesores SC	F.- 1963 Pago de honorarios profesionales por servicio de auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2015 (4/8)	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1647, 1648, 1649 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	346,199.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Omar Mendoza Gonzalez	F.- 215 finiquito de diseño, desarrollo y prueba de sistema piloto para el compostaje de residuos de jitomate.	31,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 1458 pago de centro de lavado digital.	58,968.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 1125 Pago de medicamento	77,426.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Metaliser SA de CV	F.- 7074 Pago de material electrico	372,351.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 583, 591, 594 Pago de material electrico	11,262.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4007 Pago de fitosanitarios	38,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7618 Pago de fitosanitarios	16,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2607, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2638 Pago de material de limpiez	7,727.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 335, 336 Pago de material diverso	52,432.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10023, 10024, 10025, 10026, 10027 Pago de material de limpieza	11,383.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Maria Cleofas Puga Juarez	F.- 933 Pago de mateerial diverso	3,612.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 28501 Pago de medicamento	43,199.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8751, 8758, 8780 Pago de material diverso	9,444.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 310, 311, 312, 313 Pago de equipo de seguridad	8,630.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4044, 4045, 4076, 4042, 4043, 4049, 4050, 4052, 4053, 4055 Pago de material de limpieza	20,978.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 547 Pago de fitosanitarios	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 392 Pago de fitosanitarios	6,148.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Editora Mival SA de CV	F.- 29949 Pago de publicacion de licitacion publica	7,625.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Centro de Inverstigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1703, 1704 Pago de servicio de asesoria	26,022.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Asesoria y Servicios Integrales en Calibracion SC	F.- 5476 Pago de equipo de seguridad	20,973.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80729, 80744 Pago de fitosanitarios	9,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Agricenter SA de CV	F.- 703 Pago de fitosanitarios	21,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1393, 1417, 1418, 1421, 1426 Pago de equipo de seguridad	24,404.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/9/2016		Coedessa SA de CV	F.- 902 pago de 1ª estimación de pavimentación de vialidad. Contrato CePSaR-CO-	316,383.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Roberto Resendiz Juarez	F.- 7018 pago de refractómetro digital	9,481.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Hannapro SA de CV	F.- 44419 Pago de medidor de ph	15,210.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Clear Leasing SA de CV	F.- 17064, 17065, 2174, 2175 pago de inversión-arrendamiento financiero de equipo de transporte. Contrato CePSaR-CAP-085/2016.	370,477.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Invernaderos Potosinos SA de CV	F.- 1903 pago servicio de injerto a 2 tallos de semilla baby kumato.	214,051.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 38 del 2016 SVA	489,007.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Editora Mexicana SA de CV	Pago de material diverso para campaña de imagen insititucional	461,651.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,119.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	179.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716010285 pago de IVA de pedimento.	119,651.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 5027733B pago de servicio telefónico.	27,674.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	48,465.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2016	3252	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,079.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2016		Organizacion Editorial Tangamanga SA de CV	F.- 900002059, Pago de material diverso para campaña de imagen insititucional	186,151.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2016		Sesepro SA de CV	Pago de nómina semanal no. 39 de CePSaR.	145,194.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 39 del 2016 CePSaR (Tarjetas)	821,101.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencias cuotas IMSS enero del 2015 E38-1614313-3.	3,815.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencias cuotas IMSS e Infonavit febrero del 2015 E38-1614313-3.	3,712.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencias cuotas IMSS septiembre del 2015 E38-1614313-3.	1,601.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencias cuotas IMSS e Infonavit octubre del 2015 E38-1614313-3.	6,286.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencias cuotas IMSS enero del 2015 E38-1621110-4.	1,654.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencias cuotas IMSS e Infonavit febrero del 2015 E38-1621110-4.	5,982.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6822 Pago de servicio de revision y calibracion de calderas	28,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de fondo de ahorro semana no. 39 del 2016 de CePSaR.	31,919.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 39 del CePSaR	542.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Uniformes de Tampico SA de CV	F.- 23176 pago de uniformes.	47,519.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Intagri SC	F.- 5900 pago de congreso internacional de fitosanidad en hortalizas	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Insumos y Servicios Agricolas Delicias SA de CV	F.- 766 pago de fitosanitarios.	27,891.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Clear Leasing SA de CV	F.- 17063 pago de inversión-arrendamiento financiero de equipo de transporte. Contrato CePSaR-CAP-085/2016	2,320,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3302 pago de cuotas sindicales correspondientes a la semana 31, 32, 33, 34, 35 del 2016	50,413.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	Pago de 1ª. Estimación de pavimentación con carpeta asfáltica. Contrato CePSaR-CO-086/2016	3,404,370.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	2,001.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	320.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016	3253	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de septiembre del 2016	4,856.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2016	3254	Jonathan Vallejo Leetech	Finiquito laboral quincena no. 18 de SVA	7,366.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del CePSaR	667,395.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 de SVA	457,775.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nómina semanal no. 39 de SVA	531,831.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	203.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2016	2,748.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	47.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23077, 23079 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016	384,933.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3634, 3635, 3636, 3637, 3638 Pago de transporte de personal	105,564.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Mitsusan SA de CV	F.- 11510 Pago servicio de mantenimiento preventivo	2,337.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/10/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 5955 Pago de combustible	73,715.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 347, 351 Pago de material de pintura	15,414.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 6DBB71, 10BE9A Pago de material electrico	2,569.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Organizacion Editorial Tangamanga SA de CV	F.- 900002606, 900002607Pago de material diverso para campaña de imagen insititucional	257,241.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Juan Flores Molina	Pago por adquisicion de lentes quincena no. 18 2016	5,693.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Juan Flores Molina	Pago por adquisicion de lentes semana 39-2016	4,202.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 Pago de traslado de personal	54,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80682 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	535,580.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 719 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	38,610.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Editora Mexicana SA de CV	Pago de material diverso para campaña de imagen insititucional	178,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de San Luis	F.- 9953 Pago de capacitacion	10,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 4776 Pago de material diverso	3,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7674 Pago de fitosanitarios	16,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Refripartes de San Luis S de RL de CV	F.- 4149, 4152 Pago de material electrico	2,541.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 54257, 54300 Pago de material diverso	10,602.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 312, 313, 314, 315 Pago de renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 346, 347, 348 Pago de material diverso	115,153.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Oscar Eduardo Orozco Chavez	F.- 157 Pago de material diverso	468.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10080 Pago de material de limpieza	1,150.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 164, 165 Pago de material de limpieza	9,307.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Maria Cleofas Puga Juarez	F.- 958 Pago de material electrico	4,389.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 52760 Pago de refacciones	1,750.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8805, 8806, 8807, 8808, 8823 Pago de material diverso	13,269.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4046, 4047, 4048, 4051, 4116, 4115 Pago de material de limpieza	14,855.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 4039 Pago de material de papeleria	3,793.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10488, 10489, 10490, 10492 Pago de equipo de seguridad	8,631.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2214 Pago de material para mantenimiento	1,855.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1416, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427 Pago de equipo de seguridad	47,190.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		2H Medical SA de CV	F.- 5811, 5859 Pago de solicuiones para calibaracion	960.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos	30,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 18 del SVA	12,536.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 18 del SVA	4,512.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 18 del 2016 de CePSaR.	12,341.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 18 del CePSaR	7,416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		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
3/10/2016		Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al 3er. trimestre del	11,925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	125.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	20.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/10/2016	3256	Gabriel Gutierrez Vazquez	Finiquito laboral del CePSaR	9,761.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento pago de nómina semanal no. 39 de SVA	940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2016		Comite Estatal Producto Chile del Estado de San Luis Potosi AC	Finiquito de inversión por adecuación en la partida eléctrica de nave de empaque de	2,906,548.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2016		Telecomunicaciones VG del Centro SA de CV	F.- 765, 766, 767, 768 pago de material diverso de sistemas. Contrato CePSaR-CCV-0108/2016.	935,565.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716010638 pago de IVA de pedimento.	122,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	16.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2016	3257	Julio Cesar Rivera Ruiz	Finiquito laboral quincena no. 07 de SVA	2,711.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2016	3258	Dagoberto Galicia Reyna	Finiquito laboral CePSaR	61,015.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2016		Adriana Elizabeth Sanchez Alfaro	Reposición de caja chica oficina de enlace.	11,482.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2016		Tracsa SAPI de CV	F.- 117170 Pago de servicio de mantenimiento de 500 horas para maquina.	16,037.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2016 CePSaR	844,417.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Estado de San Luis Potosi	Pago de anticipo de utilidades	20,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Organizacion Editorial Tangamanga SA de CV	Pago de material diverso para campaña de imagen insititucional	109,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Tech Energy y Grounding MX SA de CV	F.- 1800, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 pago de equipo de telecomunicaciones. Contrato CePSaR-CCV-109/2016	4,765,732.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/10/2016		Editora Mexicana SA de CV	Pago de material diverso para campaña de imagen insititucional	156,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 137, 144 Pago de agua purificada	19,993.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,524.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	243.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3259	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,558.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3260	Ana Delia Gallegos Zavala	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	2,100.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3261	Nicanor Gonzalez Puente	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	2,699.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3262	Melissa Tovar	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	853.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3263	Jesus Pineda Espinosa	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	643.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3264	Jose Adan Medrano Martinez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,946.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3265	Mayra Guadalupe Vazquez Azua	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	3,494.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3266	Adriana Bulnes Cervantes	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	168.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3267	Maria Griselda Bulnes Cervantes	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	168.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3268	Jorge Alejandro Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	2,550.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3269	Gregoria Ignacio Santiago	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,099.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3270	Norberto Arreguin Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,993.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3271	Lorenzo Garcia Martinez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,495.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3272	Rodolfo Alvarez Medrano	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	886.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3273	Rocio Guadalupe Bustos Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,290.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3274	Jose Asuncion Lugo de la Torre	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,110.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3275	Irene Getsemani Moreno Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,041.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3276	Juan Alberto Rendon Cruz	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,010.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3277	Francisco Javier Mendez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,071.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3278	Jose Luis Vazquez Montoya	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	807.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3279	Tayde Higinio Tristan Martinez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,515.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3280	Tomasa Espinoza Barron	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	736.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3281	Sergio Alvarado Garcia	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	870.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3282	Arturo Martinez Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	1,140.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3283	Felipe de Jesus Berino Morales	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	667.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3284	Edgardo Castillo Cardona	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	609.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3285	Lorenzo Antonio Rodriguez Grimaldo	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	726.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3286	Cruz Elena Zamarron Vega	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	614.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3287	Jose Cruz Canizales Naravez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	670.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3288	Jose Eliseo Mata Zavala	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	647.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3289	Noe Briceño Garcia	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	846.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3290	Hector Cesar Jasso Avila	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	498.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3291	Jose Diego Rodriguez Reyna	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	479.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3292	Isai Guadalupe Vazquez Reyna	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	506.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3293	Carlos Martinez Briceño	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	606.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3294	Daniela Salas Lopez	Finiquito laboral semana no. 38-2016 SVA	402.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3295	Esmeralda Sifuentes Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	1,536.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3296	Jose Pineda Espinosa	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	1,058.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3297	Rene Ruan Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	2,434.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3298	Leticia Leija Gamez	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	2,062.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3299	J. Emiliano Martinez Martinez	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	2,321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3300	J. Jesus Del Rio Jimenez	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	2,475.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3301	Adriana Garcia Reyes	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	1,827.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3302	Rene Partida Mendez	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	1,425.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3303	Elsa Partida Mendez	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	993.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3304	Cesar Eduardo Pachuca Reyna	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	1,309.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3305	Miguel Guerrero Hurtado	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	1,129.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3306	Erik Omar Murillo Espinosa	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	997.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3307	Frank Beckenvawer Viera Diaz	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	999.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3308	Jesus Alberto Vazquez Milan	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	939.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3309	Barbara Nohemi Reyna Lazaro	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	909.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3310	Samuel Mendoza Bernal	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	1,189.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3311	Jesus Morales Martinez	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	712.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3312	Javier Martinez Mireles	Finiquito laboral semana no. 39-2016 SVA	845.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/10/2016	3313	Ismael Huerta Castro	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,454.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3314	Jose Antonio Turrubiartes Huerta	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	877.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3315	Miguel Hernandez Baltazar	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,577.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3316	Jorge Alfredo Banda Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,625.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3317	Gustavo Rodriguez Ramos	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,657.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3318	Victor Manuel Martinez Rivera	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,479.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3319	Pedro Castillo Hernandez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,722.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3320	Francisco Javier Hernandez Castillo	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,575.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3321	Benito Hernandez Castillo	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,610.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3322	Martin Rios Hernandez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,626.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3323	Rolando Gonzalez Reyes	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,500.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3324	Luis Alberto Duque Rios	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,657.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3325	Alfonso Guadalupe Banda Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,511.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3326	Jose Buenrrostro Medrano	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3327	Juan Antonio Cisneros Ortega	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	4,551.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3328	Ramiro Gonzalez Vega	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	906.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016	3329	Bernardino Uribe Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 CePSaR	266.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 40 del CePSaR	68,550.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		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
7/10/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3663, 3664, 3665, 3666, 3667 Pago de traslado de personal	135,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4553 Pago de ensobrado de nomina	7,243.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 7370 Pago de traslado de nomina	11,125.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 6087 Pago de combustible	62,163.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Jose Antonio Ponce Zuñiga	F.- 71 Pago de servicio de mtto vehiculo aveo	13,548.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 364, 361, 363 Pago de material de empaque	12,588.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 109807, 109808 Pago de gas lp	8,550.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23209 Pago de alimento para abejorro	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 94997 Pago de material diverso	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- CCVV4C Pago de material electrico	2,018.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 9572, 1399115520037 Pago de boleto de avion	6,125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Industrial de Bolsas SA de CV	F.- 4171 Pago de bolsa para vivero	4,298.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23134 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	57,920.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Grupo de Asesores en Biotecnologia SA de CV	F.- 23153 pago de fitosanitarios.	7,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Cesar Torres Velazquez	F.- 41 pago de trabajo complementario del servicio de instalación de geomembrana.	14,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1681, 1682 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	55,686.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6865 pago de kiem plug	84,762.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 720 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	6,931.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 621, 611, 616 Pago de refacciones	5,902.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F.- 3281 Pago de apoyo congreso nacional	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7683 Pago de fitosanitarios	9,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2700, 2701, 2702 Pago de material de limpieza	7,150.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 581611, 582556, 582916 Pago de co2	243,620.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 360, 363 Pago de material diverso	29,195.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Metaliser SA de CV	F.- 7075 Pago de refacciones	414,094.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 159, 160, 161, 162, 163 Pago de material de limpieza	17,411.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Juan Manuel Quevedo Perales	F.- 203 Pago de servico de rectificacion de motor	37,456.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 401 Pago de fitosanitarios	20,532.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1184, 1189 Pago de equipo de computo	34,759.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2522 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10630 Pago de equipo de seguridad	5,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2216, 2217, 2231 Pago de material diverso	13,819.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80794, 80825, 80881 Pago de fitosanitarios	62,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Agrizom SC de RL de CV	F.- 4A83C3, 4FABF4, 81E3E6, 917EFA, A4A0F5 Pago de flete	39,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 718, 733 Pago de fitosanitarios	10,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 516455 Pago de consumibles equipo de computo	58,795.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Geomembranas Mexicanas SA de CV	F.- 319 pago de servicio de suministro e instalación de geomembrana. Contrato CePSaR-CCV-091/2016.	280,052.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2016 SVA	483,883.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/10/2016		Organizacion Editorial Tangamanga SA de CV	F.- 900002635 Pago de material diverso para campaña de imagen insititucional	82,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	30,183.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Office Expres S de RL de CV	Pago de playeras para evento	87,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,077.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	172.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3330	Jose Guadalupe Zavala Salinas	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	1,581.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3331	Martin Rodriguez Infante	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	1,128.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3332	Raquel Ortiz Romero	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	1,145.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3333	Lucero Velazco Corpus	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	2,217.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3334	Erik Ismael Rodriguez Arriaga	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	3,045.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3335	Jose Guadalupe Hernandez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	833.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3336	Cesar Leonel Medina Hernandez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	1,122.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3337	Adan Rocha Bailon	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	914.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3338	Ramon Doñez Lucio	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	1,017.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3339	Jacovo Arellano Briones	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	1,145.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3340	Jose de Jesus Vazquez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	918.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3341	Rogelio Perez Bernardino	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	1,157.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3342	Alberto Reyes Hernandez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	532.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3343	Miguel Angel Reyes Hernandez	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	1,157.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016	3344	Veronica Alejandra Ibarra Betancourt	Finiquito laboral semana no. 40-2016 SVA	129.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 40 de SVA	32,145.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 39 de SVA	19,815.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 38 de SVA	29,401.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 37 de SVA	46,683.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016		Maria del Rocio Salinas Martinez	F.- 380 Pago de impresión de formatos	2,030.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 5975239 Pago servicio de energia electrica	450,201.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de julio y agosto del 2016.	246,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2016		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 116429 Pago de centro de lavado	15,697.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2016		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
12/10/2016		Martin Rubio Gonzalez	Pago de servicio de flete de material de empaque	3,595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011094 pago de gastos aduanales.	79,949.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 41 del 2016 CePSaR	2,542.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2016 CePSaR	878,685.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 21039512 Pago de servicio telefonico celular	2,806.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3345	Ossiel Rolando Cepeda Reyes	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	560.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3346	Alejandro Reyes Flores	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	1,231.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3347	Uriel Galvan Garcia	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	323.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3348	Daniel Maldonado Lara	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	2,129.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3349	Tomas Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	2,504.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3350	Jose Bernardo Gonzalez Padron	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	764.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3351	Marisela Reyes Alvarez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	3,407.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3352	Noe Angel Olivarez Azua	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	960.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3353	Socorro Izaguirre Montalvan	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	1,293.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3354	Jose Juan Reyes Hernandez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	1,506.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3355	Rolando Gomez Ramirez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	1,327.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3356	Jovita Martinez Arellano	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	1,473.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3357	Mariela Piña Rios	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	495.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3358	Olivo Castillo Alcala	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	1,446.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3359	Ma. Consuelo de Leon Castro	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	1,324.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3360	Julio Cesar Esparza Baez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 CePSaR	546.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016	3361	Martha Alicia Sanchez Medrano	Finiquito laboral Qna 19 SVA	1,068.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del 2016 del CePSaR	651,657.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del 2016 del SVA	473,463.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2016 SVA	471,597.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 41 de SVA	26,653.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 19 del SVA	12,529.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 19 del SVA	3,762.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 19 del 2016 de CePSaR.	12,341.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 19 del CePSaR	9,039.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 41 del CePSaR	86,928.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 40 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 41 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Lumi Automotriz SA de CV	Pago servicio de mtto vehiculo accord	8,898.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Juan Flores Molina	Descuentos por adquisición de lentes quincena no. 19 del CePSaR.	4,993.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 460, 467 Pago servicio de reparacion de bomba	27,079.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3679, 3680, 3681, 3682, 3683 Pago de traslado de personal	154,045.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 6271 Pago de combustible	78,549.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Herran y Sucesores SC	F.- 1995 Pago de honorarios profesionales por servicio de auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2015 (5/8)	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 109695, 110154, 110956, 111049, 111192 Pago de gas lp	676,544.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Citlalhit Coronado Salas	F- 910 Pago de equipo de computo	23,872.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Juan Flores Molina	Pago por adquisicion de lentes semana no. 41 2016	3,302.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2051 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	127,994.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1739 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	362,576.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81014 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	287,144.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Uniformes de Tampico SA de CV	F.- 23405 pago de uniformes.	71,278.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Luis Gallardo Wong	F.- 391 pago de curso de capacitación para almacenistas.	1,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F.- 3291, 3301 Pago de Gastos administrativos de agosto y septiembre del 2016	11,102.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 1073, 1160 Pago de material diverso	8,570.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 11721, 11747 Pago de material de empaque	50,924.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7765, 7766 Pago de fitosanitarios	38,775.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 55393, 55425, 55501 Pago de material diverso	17,329.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 583657, 584500, 584811, 585594, 586065, 586357 Pago de co2	617,791.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Novatec Pagani SA de CV	F.- 52771, 52921, 52943 Pago de caja de cosecha	311,784.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Maria Cleofas Puga Juarez	F.- 989 Pago de material diverso	5,097.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 5337, 5338 Pago de herramienta	6,297.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3088 Pago de material de empaque	52,157.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Excalibur Plastics Mex SA de CV	F.- 502 Pago de plastico para cubierta de invernaderos	41,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Ergonchfor SA de CV	F.- 1034 Pago servicio de asesoria para el manejo de material de combustible	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1208 Pago de mobiliario	3,710.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Centro de Inverstigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1762, 1763 Pago de servicio de asesoria y analisis de muestras	26,022.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10626, 10627, 10629, 10631 Pago de equipo de seguridad	14,429.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80991 Pago de fitosanitarios	22,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 754 Pago de fitosanitarios	25,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,314.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	210.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS septiembre del 2016 E38-1614313-3.	580,104.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS septiembre del 2016 E38-1621110-4.	148,455.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS septiembre del 2016 X15-1036613-0	594,614.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3362	Luis Horacio Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	990.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3363	Maria Minerva Torres Lopez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,545.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3364	Martin Cervantes Barron	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	931.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3365	Arlett Ivon Martinez Salas	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	2,053.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3366	Claudia Perez Hernadnez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	2,070.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3367	Juan Antonio Ruiz Salas	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,961.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3368	Abraham Beltran Chavez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,957.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3369	Noe Beltran Castillo	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,801.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3370	Victor Manuel Reyes Castillo	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,473.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3371	Evangelina Garcia Alcaraz	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,808.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/10/2016	3372	Frnacisco Benigno Espinoza Tristan	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,361.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3373	Luis Alejandro Tristan Martinez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	867.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3374	Edgar Vazquez Ruiz	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,400.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3375	Hilario Torres Juarez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	195.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3377	Jose Carlos Montenegro Briones	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,238.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3378	Rocio Celestino Vazquez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,238.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3379	Ma Josefa Leyva Andrade	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,213.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3380	Gonzalo Morales Martinez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	922.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3381	Johana Mayrel Rodriguez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	342.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2016	3382	Imelda Guadalupe Texta Castillo	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	405.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011417 pago de gastos aduanales.	158,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor por personal de SVA	131,304.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago por adquisicion de lentes semana no. 40 2016	3,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 42 del 2016 CePSaR	1,061,688.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina semanal no. 42 del 2016 CePSaR	7,779.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 42 del CePSaR	78,315.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 112536, 112535, 112534, 111289, 111136, 111036, 110585 pago de gas lp	1,117,502.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Javier Elias Martinez Padron	Gastos por comprobar (curso de capacitacion)	12,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Organizacion Editorial Tangamanga SA de CV	F.- 900002706, 900002707 pago de material diverso para campaña de imagen institucional	113,535.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 42 del CePSaR	785.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Juan Flores Molina	Descuentos por adquisición de lentes quincena no. 20 del CePSaR.	6,124.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	286.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3383	Luis Fernando Zamora Moreno	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	1,644.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3384	Ignacio Cesar Ruiz	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	16,269.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3385	Josue Ricardo Vargas Huerta	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	2,130.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3386	Ana Cristina Olvera Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	581.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3387	Julio Cesar Turrubiartes Catro	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	939.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3388	Victor Rafael Torres Garcia	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3389	Juan Netro Martinez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	1,951.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3390	Adan Rivera Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	2,856.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3391	Maria Rocio Rivera Martinez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	1,742.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3392	Ricardo Netro Berrones	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	996.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3393	Ezequiel Garcia Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	1,710.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3394	Rosendo Sanchez Montoya	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	912.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3395	Eleazar Sanchez Valles	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	912.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3396	Adalid Mayen de Leon Castillo	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	608.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3398	Gabina Castro Saenz	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	1,473.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3399	Maria Guadalupe Piña Rios	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	956.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3400	Maria de Jesus Sachez Moreno	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	320.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3401	Eusebio Salinas Montalvan	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	1,168.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3402	Luis Alberto Sifuentes Oviedo	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	403.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2016	3403	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,458.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 42 de SVA	11,101.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	19,878.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		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
21/10/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- A2D19D Pago de servicio telefonico	25,882.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Coedessa SA de CV	Pago de 2ª estimación de pavimentación de vialidad. Contrato CePSaR-CO-087/201	1,099,012.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Roberto Resendiz Juarez	F.- 7123 Pago de refractómetro digital.	8,884.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23341 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	211,435.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 565, 567 Pago de servicio de flete	17,584.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3703, 3704, 3705, 3706, 3707 Pago de traslado de personal	205,054.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 61842, 62036 Pago de material diverso	8,228.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/10/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 6358 Pago de combustible	75,556.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Herran y Sucesores SC	F.- 2011 Pago de servicio de asesoria	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 362, 376, 377, 378 Pago de material de empaque	13,302.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 9955, 8139108660721 Pago de boleto de avion	6,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Geomembranas Mexicanas SA de CV	F.- 321 pago de servicio de suministro e instalación de geomembrana. Contrato CePSaR-CCV-091/2016.	557,191.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 7001, 7002 Pago de plastico para cubierta	974,367.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81034 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	604,136.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 638, 639, 642 Pago de material de pintura	3,120.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 11780, 11781, 11832 Pago de material	33,779.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4140 Pago de fitosanitarios	38,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7815, 7824 Pago de fitosanitarios	47,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 55702, 56055 Pago de material diverso	11,019.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 588347, 589913, 590270 Pago de co2	372,506.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 322, 323, 324, 325 Pago de renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Pedro Fernando Martinez Aguilera	F.- 30 Pago de montaje de llantas	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 370 Pago de soporte para tallo de varilla galvanizada	10,266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4068 Pago de material diverso	5,211.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1632 Pago de servicio de embobinado de motores	6,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Maria Cleofas Puga Juarez	F.- 1009 Pago de material diverso	1,275.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Liliana Fondon Romero	F.- 59, 61 Pago de accesorios de equipo de computo	5,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 4046, 4115, 4150, 4152 Pago de herramienta	6,388.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8861, 8870, 8871, 8876 Pago de herramienta	15,071.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4145, 4142 Pago de material de limpieza	6,617.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Cruz Roja Mexicana	F.- 6 Pago de arrendamiento de espacio para antena	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1015 Pago de fitosanitarios	23,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Biociencia SA de CV	F.- 918 Pago de fitosanitarios	26,348.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2232, 2243, 2280 Pago de refacciones	18,673.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 60, 61 Pago de traslado de personal	18,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 6899 Pago de servicio de flete	4,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 792, 793 Pago de fitosanitarios	201,525.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1463, 1469 Pago de equipo de seguridad	5,266.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 42 del 2016 SVA	451,986.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	972.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	155.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016	3404	Juan Antonio Castro Davila	Finiquito laboral semana no. 42-2016 CePSaR	1,298.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016	3405	Jorge Hernandez Pineda	Finiquito laboral semana no. 41-2016 SVA	1,183.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81240 Pago de fertilizante	189,942.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Alejandra Guadalupe Ipiña Martinez	Pago de fondo de ahorro SVA	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	12,770.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	Pago de 2ª. Estimación de pavimentación con carpeta asfáltica. Contrato CePSaR-CO-086/2016	5,516,681.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	22.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3406	Jose Ingnacio Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	297.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3407	Alejandra Guadalupe Ipiña Martinez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3408	Pascual Perez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	3,154.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3409	Jose Adan Gutierrez Torres	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,573.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3410	Irma Rocha Lopez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,314.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3411	Cristian Gamez Carbajal	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,025.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3412	Francisco Estrada Arenas	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,713.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3413	Porfirio Espinosa Espinosa	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,069.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3414	Jorge Luis Isidro Lucas	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,208.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3415	Pedro Silos Ortiz	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,119.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3416	Jesus Alberto Muñiz de la Rosa	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,562.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3417	Marco Antonio Vazquez Pineda	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,716.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3418	Jose Alberto Alvarado Torres	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,126.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3419	Edgar Vazquez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,156.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/10/2016	3420	Carla Hiriart Rosales	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,027.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3421	Ma. Zeferina Beltran Chavez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,989.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3422	Cirilo Gamez Posadas	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,761.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3423	Jorge Salas Navarro	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,357.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3424	Rubi Esmeralda Garcia Perez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3425	Pedro Reyna Acevedo	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,824.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3426	Jorge Luis Perez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,585.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3427	Andres Perez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,591.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3428	Cruz Angel Vega de la Rosa	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,223.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3429	Jose de Jesus Mendoza Espinosa	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,447.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3430	Norma Patricia Perez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,193.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3431	Maria del Rosario Muñiz Espinosa	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	2,193.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3432	Martin Herrera Angeles	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,395.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3433	Maria Guadalupe Briones Ruiz	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,833.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3434	Maria Dolores Celestino Vazquez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,833.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3435	Amairany Vazquez Cardona	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,683.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3436	Monica Pesina Garcia	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,177.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3437	Sergio Palomo Martinez	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,207.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3438	Jose Guadalupe Maldonado Reyes	Finiquito laboral semana no. 42-2016 SVA	1,112.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3439	Jaime Viera Roman	Reposicion de finiquito laboral semana no. 33-2016 SVA	661.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3440	Jose Manuel Vazquez Clemes	Reposicion de finiquito laboral semana no. 26-2016 SVA	2,957.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3441	Simeon Gamez Rodriguez	Reposicion de finiquito laboral semana no. 13-2016 SVA	238.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016	3442	Eloisa Medrano Camacho	Reposicion de finiquito laboral semana no. 29-2016 SVA	1,450.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	38,708.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2016		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 2863 Pago de vales de gasolina	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011635 pago de gastos aduanales.	156,845.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 43 del 2016 CePSaR	1,125,714.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3443	Jose Guadalupe Bolaños Flores	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	1,719.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3445	Nancy Alvarez Robledo	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	994.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3446	Oskar Jose Guerrero Mascorro	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	1,073.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3447	Perla Esmeralda Reyna de Leon	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	1,140.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3448	Isidro Moreno Valenzuela	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3449	Juan Carlos Martinez Martinez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	953.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3450	Jose Guadalupe Castro Nuñez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	1,459.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3451	Luz Ma Moreno Martinez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	1,832.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3452	Cristian Castro Chaires	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	826.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3453	Jose Ines Izaguirre Yañez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3454	Anselmo Izaguirre Yañez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	728.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3455	Patricia Martinez Mendez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	728.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3456	Filomonio Izaguirre Yañez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	728.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3457	Evaristo Yañez Medina	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3458	Heron Juarez Guzman	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	36,063.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016	3459	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,949.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Juan Pablo Gonzalez Maza	F.- 167 pago servicio de mantenimiento.	39,180.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Ruben Gomez Martinez	F.- 49 Pago de servicio de mantenimiento.	35,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2016 CePSaR	670,481.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 43 del 2016 SVA	30,426.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 20 del SVA	11,463.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 20 del SVA	3,870.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 20 del 2016 de CePSaR.	2,629.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 20 del CePSaR	6,557.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		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

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/10/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2210, 2313 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	174,745.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3733, 3734, 3735, 3736, 3743, 3744 Pago de traslado de personal	245,048.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Sesepro SA de CV	F.- 4648 Pago de ensobrado de nomina	2,569.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 7496 Pago de traslado de nomina	7,121.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 6463 Pago de combustible	75,060.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 30940 Pago de material de empaque	112,325.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1653 Pago de material electrico	3,836.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 380, 382 Pago de material de empaque	5,008.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Capacitacion Industrial de Alto Impacto SC	F.- 4288 Pago de curso de capacitacion	10,022.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2134 pago de tarjeta de pvc y ribbon para gafete.	8,436.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 833 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	25,843.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2016 del SVA	494,006.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 101303 Pago de material de empaque	59,939.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7913, 7914 Pago de fitosanitarios	30,216.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2793, 2794 Pago de material de limpieza	1,600.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 56412, 56506, 56507 Pago de material diverso	15,560.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Puletzza SA de CV	F.- 6513, 6514, 6516, 6517, 6519, 6521 Pago de equipo de seguridad	17,840.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 33952 Pago servicio de analisis de muestras	11,932.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 328 Pago servicio de mtto a copiadora	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 388, 387 Pago de material diverso	15,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10537, 10536 Pago de material de limpieza	1,681.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Ma Magdalena Correa Solano	F.- 459 Pago de consumibles	417.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 4126 Pago de material diverso	42,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 5423 Pago de herramienta	1,039.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8901, 8902, 8906, 8907, 8905 Pago de herrramietna	35,152.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333 Pago de equipo de	92,623.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4202, 4222 Pago de material de limpieza	4,547.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3011 Pago de consumibles equipo de computo	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Ibix SA de CV	F.- 5103 Pago servicio de reparacion de reloj checador	8,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 152, 154 Pago de agua purificada	16,119.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10802 Pago de equipo de seguridad	5,046.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 62 Pago de traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Agrosuplidora SA de CV	F.- 138 Pago de fitosanitarios	11,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 846, 847 Pago de fitosanitarios	48,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 43 del 2016 SVA	447,658.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago por adquisicion de lentes quincena no. 20 2016	4,993.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,273.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	203.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 34, 38, 39 de SVA	835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 43 del CePSaR	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 43 del 2016 CePSaR	114,638.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Juan Flores Molina	Descuento por adquisicion de lentes semana no. 43 del CePSaR	5,224.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011699 pago de gastos aduanales.	88,594.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016	3460	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de octubre del 2016	3,099.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016	3461	Arturo Montoya Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	923.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2016	1,624.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	1,428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	228.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/11/2016		Crescencio Perez Torres	F.- 3252 Pago de pan de muerto	4,717.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	819.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	131.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3462	Damian Reynaga Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	1,871.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3463	Jesus Alfonso Aguilar Salazar	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	728.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3464	Inocencio Gamez Ojeda	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	1,436.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/11/2016	3465	Oscar Uriel Acuña Ramirez	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	1,477.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3466	Jorge Luis Juarez Ortega	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	1,769.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3467	Rodolfo Gonzalez Yañez	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	185.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3468	Felix Yañez Montero	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	991.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3469	Juvenal Hernandez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	320.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3470	Urbano Acuña Hernandez	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	320.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3471	Lidio Chavez Martinez	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	320.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016	3472	Federico Hernandez Zavala	Finiquito laboral semana no. 44-2016 CePSaR	320.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 44 del 2016 CePSaR	1,105,448.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	Pago de membresía anual correspondiente al 2017	47,221.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion fondo de viaticos del CePSaR	26,554.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011990 pago de gastos aduanales.	92,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 267105 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportacion de vegetales	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,982.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	317.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 44 del 2016 SVA	436,064.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		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
4/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 44 de SVA	27,798.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 44 del CePSaR	139,846.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 44 del CePSaR	997.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Juan Flores Molina	Pago por adquisicion de lentes semana no. 44 del 2016 CePSaR	4,524.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23535 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016	183,424.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3769, 3770, 3771, 3772, 3773 Pago de traslado de personal	256,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 472 Pago de material electrico	11,374.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 6562 Pago de combustible	84,205.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 15693, 15743 Pago de material para mantenimiento	34,025.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 111567, 111872, 111988, 112037, 112053, 112485, 112793, 112832 Pago de gas lp	495,086.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 96954, 96971, 96972 Pago de material de limpieza	23,463.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Citlalhit Coronado Salas	F.- 968 Pago de licencia de windous	6,936.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81262 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	109,140.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 118291 Pago de radio portatil	17,313.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 650, 657 Pago de material de pintura	2,049.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 3309 Pago de gastos administrativos oct-16	8,881.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Tire Tek Center SA de CV	F.- 9690 Pago de refacciones	8,736.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7940, 7983, 7984 Pago de fitosanitarios	50,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Rene Alberto Vargas Valencia	F.- 94 Pago de material de limpieza	22,970.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 56702, 56703, 56733 56920 Pago de material para mantenimiento	39,750.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Philadelphia Proteccion Global SA de CV	F.- 14585 Pago de servicio de mtto	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 389 Pago de bomba para torre de enfriamiento	42,786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10614 Pago de material de limpieza	1,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Maria Cleofas Puga Juarez	F.- 1049, 1050 Pago de material electrico	541.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 53871 Pago de refacciones	11,402.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 4169 Pago de material diverso	700.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81415 Pago de fertilizante	160,783.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Juan Manuel Quevedo Perales	F.- 212 Pago de servicio de mtto camioneta urvan	4,292.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 334 Pago de material de seguridad	8,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Jose Antonio	F.- 4262 Pago de mateiral de limpieza	5,200.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3132 Pago de material de empaque	28,875.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2761 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2299, 2300 Pago de material diverso	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 63 Pago de traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81241 Pago de fitosanitarios	14,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Agricenter SA de CV	F.- 855 Pago de fitosanitarios	12,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,922.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	307.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016	3473	Luis Angel Arriaga Pruneda	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	3,485.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016	3474	Brayan Palacios Castañeda	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	2,515.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/11/2016	3475	Jesus Ivan Hernandez Mata	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	2,265.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016	3476	Silvio Rios Barron	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	1,272.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016	3477	Juana Espinosa Azua	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	1,205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016	3478	Francisco Pineda Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	1,466.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016	3479	Francisca Janeth Pineda Rios	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	1,924.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016	3480	Jorge Pablo Martinez Reyes	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	1,027.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016	3481	Aaron Mendoza Lira	Finiquito laboral semana no. 43-2016 SVA	488.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/11/2016		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 10 Pago de termografos	60,138.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/11/2016		Insumos y Servicios Agricolas Delicias SA de CV	F.- 780 pago de fitosanitarios	67,204.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/11/2016		Uniformes de Tampico SA de CV	F.- 24341 Pago de material protección.	200,583.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716012149, 162430716012097 pago de gastos aduanales.	257,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/11/2016		Parana Comercializadora SA de CV	F.- 912 Pago de llantas para carro de cosecha	27,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/11/2016	3482	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,957.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/11/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	11,022.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3483	Isel Torres Salinas	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	2,021.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3484	Uriel Reyna Perez	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	3,124.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3485	Jorge Alberto Vazquez Briones	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	2,637.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3486	Raul Guerrero Pineda	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	1,435.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3487	Diana Karen Hernandez Mares	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	1,090.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3488	Armando Mendez Contreras	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	2,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3489	Miguel Guadalupe Solis Villareal	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	2,504.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3490	Isaac Escobar Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	1,520.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016	3491	Francisco Barron Pineda	Finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	1,055.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016	3492	Susano Martinez Chavez	Finiquito laboral semana no. 45-2016 CePSaR	24,962.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016	3493	Andres Salvador Barron Huerta	Finiquito laboral semana no. 45-2016 CePSaR	1,751.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016	3494	Maria Reyna Alvarez Morales	Finiquito laboral semana no. 45-2016 CePSaR	3,193.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016	3495	Maria Alicia Contreras Roque	Finiquito laboral semana no. 45-2016 CePSaR	881.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016	3496	Flavio Reyes Castillo	Finiquito laboral semana no. 45-2016 CePSaR	1,606.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016	3497	Ricardo Ramirez Ortega	Finiquito laboral semana no. 45-2016 CePSaR	557.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016	3498	Eusebio Lopez de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 45-2016 CePSaR	619.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016	3499	Gabriela Garcia Garcia	Finiquito laboral semana no. 45-2016 CePSaR	517.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (placas autobuses)	7,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716012271, 162430716012283 Pago de gastos aduanales	167,271.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 6060968 Pago servicio de energia electrica	653,253.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 269401 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 45-2016 CePSaR	1,128,217.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,997.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	319.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 45 CePSaR	134,240.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 45 del CePSaR	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	19,264.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Juan Flores Molina	Pago de adquisicion de lentes semana no. 45 del 2016	4,282.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2113 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	204,971.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 575 Pago servicio de flete	8,792.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3802, 3803, 3804, 3805, 3806 Pago de traslado de personal	312,182.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 6769 Pago de combustible	79,172.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Herran y Sucesores SC	F.- 2032 Pago de servicio de asesoria	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 112461, 112617, 112862, 113186, 113338, 112977 Pago de combustible	1,238,054.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Citlalhit Coronado Salas	F.- 976, 977 Pago de accesoiros de equipo de computo	74,546.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	Pago de fitosanitarios	69,737.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Conference Corporativo SC	F.- 1725 Pago de curso de capacitacion	18,374.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1813, 1803, 1826 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	304,942.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81340, 81338 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	26,065.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 517038, 507025 pago de licencia fortigate y consumibles para equipo de cómputo.	73,058.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 4176 Pago de serivico de aire acondicionado	5,283.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8028 Pago de fitosanitarios	2,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 390 Pago de material diverso	14,761.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1677 Pago servicio de mantenimiento electrico	3,725.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Metaliser SA de CV	F.- 7201 Pago de material electrico	79,951.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10764, 10765, 10766 Pago de material de limpieza	3,516.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Jose Fernando Calvillo Charre	F.- 244 Pago de servicio de extraccion de bomba del embalse pluvial	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3062 Pago de consumibles equipo de computo	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Guerola Mexico SA de CV	F.- 2032 Pago de material de empaque	88,647.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 158, 167 Pago de agua purificada	13,581.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 64 Pago de traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81339 Pago de fitosanitarios	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Agricenter SA de CV	F.- 874 Pago de fitosanitarios	11,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 800257, 800256, 517138 Pago de consumibles eq computo	81,382.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 269413 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 2178647 pago de servicio telefónico celular.	3,516.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de octubre del 2016.	244,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 2964 pago de combustible.	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 45 del 2016 SVA	424,879.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	912.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	145.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016	3500	Felipe de Jesus Cisneros Almazan	Finiquito laboral quincena no. 21 de SVA	165,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016	3501	Carolina Ortiz Arriaga	Finiquito laboral quincena no. 21 de CePSaR	12,138.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 45 de SVA	12,793.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Pago de seguro de parque vehicular. Contrato CePSaR-CPS-119/2016	116,989.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016		Insumos y Servicios Agricolas Delicias SA de CV	F.- 788 pago de fitosanitarios	71,684.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3502	Abel Diaz Castillo	Finiquito laboral quincena no. 21-2016 CePSaR	13,069.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3503	Francisco Javier Garcia Estrada	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	4,959.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3504	Jose Luis Azua Espinosa	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	1,658.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3505	Pablo Pineta Turrubiartes	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	1,714.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3506	Juan Francisco Balderas Tovar	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	5,034.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3507	J Maximino Doñez Garcia	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	3,365.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3508	Gabriel Perez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	3,159.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3509	Jose Armando Pinal Hernandez	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	2,892.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3510	Magda Elvis Murillo Mendoza	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	2,936.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3511	Maria Brenda Hernandez Flores	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	2,582.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3512	Jose Antonio Marquez Rivera	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	2,104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3513	Angel Ramirez Castillo	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	2,040.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3514	Antonio Vazquez Montoya	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	1,999.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3515	Claudia Azua Vazquez	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	2,067.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3516	Juana Azua Vazquez	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	2,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3517	J Timoteo Guardiola Torres	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	2,337.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3518	David Santamaria Garcia	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	1,894.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3519	Victor Eduardo Campos Garcia	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	1,691.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3520	Salomon Ruiz Perez	Finiquito laboral semana no. 45-2016 SVA	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3521	Perla Esmeralda Reyna de Leon	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	1,140.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016	3522	Cristian Castro Chaires	Finiquito laboral semana no. 43-2016 CePSaR	826.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 del 2016 CePSaR	641,006.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 del 2016 SVA	460,395.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	324.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	51.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 21 del SVA	11,463.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 21 del SVA	4,467.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 21 del 2016 de CePSaR.	18,497.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 21 del CePSaR	8,278.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 57 Transporte de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Estado de San Luis Potosi	Rec. 13630 Pago de anticipo de utilidades	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Juan Flores Molina	Descuentos por adquisición de lentes quincena no. 21 del CePSaR.	4,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Edgar Veras Villanueva	F.- 280 pago de servicio de reparación a moto izuka.	8,839.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 118550 pago de centro de lavado.	58,312.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 273698 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 4.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 273701 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 5	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS octubre e Infonavit 5° bimestre del 2016 E38-1614313-3.	1,835,416.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS octubre e Infonavit 5° bimestre del 2016 X15-1036613-0	1,363,067.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS octubre e Infonavit 5° bimestre del 2016 E38-1621110-4.	564,223.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	20.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016	3523	Omar Esau Carrera Moreno	Finiquito laboral semana no. 46-2016 CePSaR	963.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016	3524	Jose David Torres Castillo	Finiquito laboral semana no. 46-2016 CePSaR	2,382.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016	3525	Jose Ortega Reyes	Finiquito laboral semana no. 46-2016 CePSaR	784.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016	3526	Adrian Lopez de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 46-2016 CePSaR	790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016	3527	Janner Giovannia Cristobal Celestino	Finiquito laboral semana no. 46-2016 CePSaR	501.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016	3528	Juan de la Cruz Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 46-2016 CePSaR	322.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 46 del 2016 CePSaR	1,292,535.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Adriana Gonzalez Hernandez	Comprobacion de gastos	295.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	19,103.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Cesar Torres Velazquez	F.- 60 Pago anticipo de suministro e instalacion de membrana plastica	65,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	28,451.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	2,041.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	326.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 46 del 2016 SVA	422,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 46 del CePSaR	1,628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 46 del CePSaR	137,628.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 46 del SVA	29,930.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Juan Flores Molina	Descuentos por adquisición de lentes semana no. 46 del CePSaR.	4,282.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23725 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016	179,268.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 6852 Pago de combustible	76,597.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 398, 399 Pago de material de pintura	4,199.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 113600, 113681, 113851, 113928 Pago de gas lp	1,094,933.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716012536, 162430716012538, 162430716012553, 132430716012554, 162430716012555, 162430716012564, 162430716012566 pago de gastos aduanales	202,111.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 675, 676 Pago de refacciones	6,552.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 1800, 1843 Pago de material diverso	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2846, 2863, 2864 Pago de material de limpieza	8,435.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 57903, 57905, 57932, 57948 Pago de material diverso	14,280.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 34712 Pago servicio de analisis de muestras	11,304.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 400 Pago de material diverso	27,293.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Metaliser SA de CV	F.- 7222, 7296 Pago de material electrico	77,382.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10769, 10770, 10771, 10772, 10773, 10814 Pago de material de limpieza	5,244.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 Pago de material de limpieza	18,272.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Ma del Socorro Hernandez Gamez	F.- 2633 Pago de material de empaque	19,859.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F- 4300 Pago de consumibles	516.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4289 Pago de material de limpieza	36,139.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Intagri SC	F.- 6246 Pago de curso de capacitacion	9,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3217 Pago de material de empaque	55,080.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Edgar Baltazar Gonzalez Huerta	F.- 14 Pago reparacion de palancata de tractor	3,091.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/11/2016		Clear Leasing SA de CV	F.- 18431 Pago de inversión-arrendamiento financiero de equipo de transporte. Contrato CePSaR-CAP-085/2016.	275,032.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 66 Pago de traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Agrosuplidora SA de CV	F.- 148 Pago de fitosanitarios	17,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81397, 81396 Pago de fitosanitarios	190,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Erik Cruz Torres	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	868.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	139.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016		Maria Cristina Wilema Vivas	F.- 108 pago de curso de capacitación medicina táctica.	6,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016	3529	Jaqueline Mercedes Reyna Ortiz	Finiquito laboral semana no. 46-2016 SVA	1,066.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016	3530	Edith Infante Lopez	Finiquito laboral semana no. 46-2016 SVA	1,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016	3531	Roberto Carlos Garcia Maldonado	Finiquito laboral semana no. 46-2016 SVA	1,654.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016	3532	Martina Vazquez Acevedo	Finiquito laboral semana no. 46-2016 SVA	2,245.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016	3533	Saira Edith Navarro Vazquez	Finiquito laboral semana no. 46-2016 SVA	2,173.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016	3534	Jonathan Smit Torres Garcia	Finiquito laboral semana no. 46-2016 SVA	1,785.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2016	3535	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,817.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 47 del 2016 CePSaR	1,268,750.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3536	Vicente Moreno Garcia	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	4,108.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3537	Janeth Garcia Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	967.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3538	Cesar Alexis perez Jimenez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	3,636.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3539	Rogelio Rocha Ramos	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	2,501.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3540	Arturo Guillen Martinez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	2,813.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3541	Socorro Avila Balderas	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	3,298.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3542	Jose Antonio Lopez Flores	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	1,176.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3543	Antonio Silva Torres	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	941.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3544	Maximino Lopez de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	956.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3545	Epifanio Castillo de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	836.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016	3546	Juana Maria Faustino Loredo	Finiquito laboral semana no. 47-2016 CePSaR	1,109.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Creatividad y Espectaculos SA de CV	Pago de instalacion de stand en exposicion Mexico alimentaria 2016 food show	580,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 276107 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 6.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 47 del CePSaR	128,479.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 47 del CePSaR	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Juan Flores Molina	Descuentos por adquisición de lentes semana no. 47 del CePSaR.	3,397.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de fondo de viáticos del CePSaR.	23,525.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 561 pago de fitosanitarios.	13,475.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81575, 81580 Pago de fertilizante	267,864.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Grupo de Asesores en Biotecnologia SA de CV	Pago de material diverso	24,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Ergonchfor SA de CV	F.- 1065 pago de asesoría para manejo de materiales	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Corporacion en Vitaminas SA de CV	F.- 101809400 pago de fitosanitarios.	18,792.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	35.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	5.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		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
25/11/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23903 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	186,707.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3817, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857 Pago de traslado de personal	514,199.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 6951, 6966 Pago de combustible	223,461.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 31439 Pago de material de empaque	126,365.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 13 Pago de traslado de personal	3,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 113181, 313341, 313364, 313321, 313489, 313545 Pago de gas lp	716,866.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7730 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-118/2016.	132,416.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 7121 pago de material eléctrico	73,679.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81383, 81363, 81404, 81398, 81431, 81420, 81468 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016	1,390,033.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Agricenter SA de CV	F.- 944 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	16,386.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 591356, 590866, 591934 Pago de co2 liquido	247,678.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/11/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 587539 Pago de co2 liquido	82,686.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3337 pago de cuotas sindicales correspondientes a las semanas 40, 41, 42, 43 del 2016	54,899.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Cesar Torres Velazquez	F.- 60 finiquito de servicio de suministro e instalaciones membrana plástica.	30,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12055, 12076 Pago de material de empaque	36,029.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8083, 8084, 8118 Pago de fitosanitarios	71,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 594882, 595952, 596257, 596256, 597302 Pago de co2 liquido	520,971.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 337, 338, 339, 340 Pago de arrendamiento de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 413, 414 Pago de material diverso	52,838.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Office Expres S de RL de CV	F.- 565 Pago de señalitecas	7,041.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Minerva Zuñiga Sierra	F.- 08D904 Pago de vidrio	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10933, 10934, 10950 Pago de material de limpieza	44,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 5620, 5623, 5662 Pago de material diverso	11,477.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8989, 8990 Pago de material diverso	18,651.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 589 Pago de fitosanitarios	16,324.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Agricenter SA de CV	F.- 929, 930, 931, 954 Pago de fitosanitarios	150,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1505, 1507, 1506 Pago de equipo de seguridad	15,366.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 772 pago de servicio telefónico.	27,214.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 47 del 2016 SVA	412,345.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 47 de SVA	22,049.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- 4078 Pago servicio de mtto vehiculo platina	10,585.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	880.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	140.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 276945 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 9	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Israel Balderas Saenz	Gastos por comprobar (combustible para generadores de SVA)	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	Pago de cuota depensa dumping	207,051.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716012365 pago de gasto aduanales.	67,382.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716012843, 162430716012865 pago de gastos aduanales	219,365.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	22.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 3037 Pago de diesel	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016		Teledesic Broadbands Networks SA de CV	F.- 71268 Pago servicio de timbrado para generación de facturas.	1,305.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016		Proain S de RL de CV	F.- 4806 pago de instrumental de medición.	8,498.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3547	Adrian Rios Martinez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	3,897.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3548	Brenda Karina Sanchez Castro	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	3,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3549	Alejandro Mireles Villalobos	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	4,102.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3550	Miguel Guadalupe Solis Villareal	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	306.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3551	Rosa Leticia Colchado Vazquez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	2,215.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3552	Maria Araceli Monsivais Martinez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	2,044.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3553	Gabriela Fernanda Zamparripa Martinez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	2,331.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3554	Juan Antonio Cazares Sanchez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	2,416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3555	Francisco Martinez Mendoza	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	2,382.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3556	Porfirio Martinez	Finiquito laboral semana no. 47-2016 SVA	2,126.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2016	3557	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,117.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor por personal de SVA	27,781.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 22 del SVA	11,462.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 22 del SVA	3,223.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 22 del 2016 de CePSaR.	21,527.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 22 del CePSaR	6,995.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Juan Flores Molina	Descuentos por adquisición de lentes quincena no. 22 del CePSaR.	4,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716012956 pago de gasto aduanales.	119,427.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Ausencio Rivas Monge	F.- 208 Pago de fitosanitarios	8,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 22 del 2016 CePSaR	647,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 22 del 2016 SVA	478,694.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 48 del CePSaR	120,603.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 48 del CePSaR	1,415.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Juan Flores Molina	Descuentos por adquisición de lentes semana no. 48 del CePSaR.	3,097.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Pago de seguro de parque vehicular.	70,193.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 48 del 2016 CePSaR	1,424,913.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	56.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2016	579.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	1,330.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	212.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 279223 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque #	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3558	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de noviembre del 2016	4,346.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3559	Mario Hernandez Huerta	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	3,523.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3560	Mayra Mayela Landaverde Muñoz	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	1,795.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3561	Luis Enrique Montoya Reynaga	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	2,739.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3562	Daniel Rivera Mireles	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	1,888.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3563	Rigoberto Martinez Ibarra	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	3,125.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3564	Mariano Reyaga Calderon	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	3,429.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3565	Mariana Camacho Rostro	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	1,783.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3566	Luis Angel Lazo Avila	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	1,568.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3567	Rocio Guadalupe Juarez Jimenez	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	585.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3568	Santa Rita Espinoza Galvan	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	465.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3569	Aldo Angel Rivera Ponce	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	283.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/12/2016	3570	Maria Senorina Jimenez Reynaga	Finiquito laboral semana no. 48-2016 CePSaR	1,256.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion fondo de viaticos del CePSaR	35,819.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81509, 81497, 81454 pago de fertilizante. Contrato CCV-022/2016.	54,889.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	Pago de curso de capacitación microbiología básica.	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		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
2/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 48 de SVA	28,189.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3900, 3901, 3902, 3905 Pago de traslado de personal	116,638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 485 Pago de herramienta	12,808.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 7051 Pago de combustible	87,299.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 113680, 113793, 113852, 113956, 114015, 114099 Pago de gas lp	1,061,304.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 10282, 1391087079204 Pago de cargo y boleto de avion	9,348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Alonso Rodriguez y Compañia SC	F.- 2269 Pago de curso de capacitacion	2,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 1262990, 593682, 592899, 592900 Pago de co2 liquido	260,299.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 594350, 595606 Pago de co2 liquido	131,764.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 3328 Pago de gastos administrativos nov-16	8,881.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8130, 8148, 8150 Pago de fitosanitarios	74,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2971, 2997 Pago de material de limpieza	6,670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		MSB Leon SA de CV	F.- 6197 Pago de refacciones	3,524.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 54598 Pago de refacciones	6,645.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9004, 9029 Pago de material diverso	6,907.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4357, 4390 Pago de material de limpieza	3,612.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 3005 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F- 1783, 1850 Pago servicio de asesoria octubre y noviembre	51,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Asesoria y Servicios Integrales en Calibracion SC	F.- 5984 Pago de equipo de seguridad	3,434.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2336, 2319 Pago de herramienta	27,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 68, 69 Pago de traslado de personal	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Agrosuplidora SA de CV	F.- 149 Pago de fitosanitarios	34,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 48 del 2016 SVA	403,771.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	854.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	136.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 281703 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque #	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/12/2016		Estado de San Luis Potosi	Rec. 13630 Pago de anticipo de utilidades	10,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013135 pago de gasto aduanales.	76,756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/12/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposición de caja chica oficina de enlace.	8,095.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/12/2016		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 3087 pago de combustible	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/12/2016	3571	Francisco Javier Torres Zavala	Finiquito laboral semana no. 48-2016 SVA	1,726.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/12/2016	3572	Andres de Leon Vazquez	Finiquito laboral semana no. 48-2016 SVA	2,865.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/12/2016	3573	Carla Rebeca Jimenez Perez	Finiquito laboral semana no. 48-2016 SVA	2,173.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/12/2016	3574	Juana Maria Infante Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 48-2016 SVA	2,591.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/12/2016		Rene Alberto Vargas Valencia	F.- 99 Pago de material de empaque	8,875.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 282190 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque #	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/12/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	22,270.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 49-2016 CePSaR	1,174,741.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3575	Ramiro Hernandez Garcia	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	2,266.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3576	Alma Deisy Sanchez Garcia	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	7,466.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3577	Luz Olivia Martinez Ibarra	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	1,359.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3578	Norberto Iturrrubiartez Azua	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	1,343.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3579	Maria Guadalupe Chavez Salinas	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	2,761.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3580	Oswaldo Cisneros Guerrero	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	4,049.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3581	Anahi Lopez Montoya	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	1,265.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3582	Maria del Consuelo Hernandez Vazquez	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	1,617.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3583	Marco Antonio Martinez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3584	Ma Elena Ortega Alvarado	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	1,931.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3585	Diana Karen Martinez Guevara	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	2,279.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3586	Felipe Emmanuel Garcia Villegas	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	1,311.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016	3587	Catarino Torres Sanchez	Finiquito laboral semana no. 49-2016 CePSaR	1,080.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013190, 162430716013277 pago de gastos aduanales.	165,591.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Dulces y Chocolates la Azteca S de RL de CV	F.- 130000117 Pago de dulces posada operativa CePSaR y SVA	24,170.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	5.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		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
9/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 49 de CePSaR	73,143.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 49 del CePSaR	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2553 pago de fitosanitarios.	86,788.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23903 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	179,341.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 7367 pago de diesel.	146,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Antonio Garcia Curiel	F.- 80 Pago de cortinas para autobuses	12,528.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 63976 Pago de fitosanitarios	6,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 281, 367 Pago de combustible	220,509.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Jose Antonio Ponce Zuñiga	F.- 83 Pago de servicio de aveo	1,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 406 Pago de material de pintura	2,352.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 16061 Pago de bomba de agua	48,896.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 114286, 114435, 114478, 114335, 114343, 114514, 114585, 114587 Pago de combustible	1,581,475.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24118 Pago de fitosanitarios	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 10424, 1391087079295 Pago de boletos de avion	10,472.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Juan Flores Molina	Descuentos por adquisición de lentes semana no. 49 del CePSaR.	1,112.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1887 Pago de fertilizante	58,698.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81508, 80574, 80554 Pago de fertilizate	180,520.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81511 Pago de fertilizate	24,106.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Saul Martinez Ramirez	F.- 1179 Pago de evento fin de año del CePSaR-SVA	82,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 58362 Pago de material diverso	1,648.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Welldex del Norte SC	F.- 164845, 165442, 167411, 165917 Pag de gatos aduanales	136,063.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/12/2016		Viveros de Rioverde SPR de RL	F.- 12101438 Pago de pasto	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 2152 Pago de material para mantenimiento	7,440.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 7171 Pago de fitosanitarios	6,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12174 Pago de material de empaque	13,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8147, 8149, 8170, 8191 Pago de fitosanitarios	78,765.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Rene Alberto Vargas Valencia	F.- 101 Pago de material de empaque	8,884.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2974 Pago de material de limpieza	770.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 598286, 600068, 600520, 600829, 602144, 602623, 603296 Pago de co2	510,756.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 427, 428 Pago de material diverso	15,799.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Omar Mendoza Gonzalez	F.- 226 Pago de compostaje	19,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Metaliser SA de CV	F.- 7333 Pago de material electrico	31,308.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 54618 Pago de refacciones	6,443.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 4333, 4342 Pago de herramienta	1,359.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9032 Pago de material diverso	21,835.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4401, 4402 Pago de material de limpieza	14,051.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Inter Motors SA de CV	F.- 4064, 4065, 4066, 4067, 4068 Pago servicio de mtto de autobuses	7,812.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 170 Pago de agua purificada	7,249.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2365, 2367 Pago de refacciones	610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Agricenter SA de CV	F.- 995, 996 Pago de fertilizante	29,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 6139297 Pago servicio de energia electrica	655,025.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 282190 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque #	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 49-2016 SVA	403,748.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	884.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	141.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 49 de SVA	26,334.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Miguel Hernande Ramos	F.- 31 Pago de servicio de alimentos para posada operativa del CePSaR	98,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 42216 pago servicio de mantenimiento de accord.	3,980.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Gerardo Celestino Rocha Almazan	F.- 02, 03 pago de impresión de formatos.	45,472.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Candelario Mendez Palomo	Fondo de ahorro SVA	2,767.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013472 pago de gastos aduanales.	108,726.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 7059 pago servicio de mantenimiento preventivo de caldera.	32,949.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 7128 pago servicio de mantenimiento preventivo de caldera.	142,025.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	1,279.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	204.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016	3588	Carmen Alvarado Ovalle	Finiquito laboral semana no. 49-2016 SVA	2,789.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016	3589	Fernando Almazan Almazan	Finiquito laboral semana no. 49-2016 SVA	2,842.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016	3590	Jose de Jesus Martinez Salas	Finiquito laboral semana no. 49-2016 SVA	2,399.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016	3591	Carlos Fernando Martinez Diaz	Finiquito laboral semana no. 49-2016 SVA	2,091.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016	3592	Isaac Isaias Escobar Rodriguez	Reposicion de finiquito laboral semana no. 44-2016 SVA	1,520.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016	3593	Aaron Salas Salas	Reposicion de finiquito laboral semana no. 36-2016 SVA	1,366.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016	3594	Olivia Zavala Vasquez	Reposicion de finiquito laboral semana no. 36-2016 SVA	449.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 22534454 Pago de servicio telefonico celular	2,973.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 284593 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos. Embarque # 12	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 23 del 2016 del CePSaR	678,124.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 23 del CePSaR	8,055.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 23 del 2016 de CePSaR.	7,508.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo personal administrativo del CePSaR 2016	742,360.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 23 del 2016 del SVA	499,774.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 23 del SVA	3,679.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 23 del SVA	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo personal administrativo de SVA 2016	455,616.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Gerardo Parra Davalos	Pago de honorarios por protocolización de actas.	10,166.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- C21 pago de termógrafos.	95,512.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Juan Martinez Ibarra	Reintegro de monto por gastos medicos (Adan-SVA)	3,353.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 50 del 2016 CePSaR	2,789,320.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Comercializadora de Materiales Frispar SA de CV	F.- 354 pago de sonido posda operativa	46,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	13.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3595	Omar Rivera Duque	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	956.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3596	Juan Jose Martinez Chavez	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	1,107.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3597	Graciela Chavez Diaz	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	789.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3598	Jacobo Salins Castro	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	1,801.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3599	Juan Antonio Garcia Valero	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	1,810.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3600	Jose Rolando Laguna Cisneros	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	862.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3601	Roberto Alejandro Avalos Najera	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	1,782.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3602	Juan Jose de la Cruz Ortega	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	1,469.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3603	Elvia Elizabeth Ramirez	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	904.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3604	Maria Estela Martinez Contreras	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	594.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016	3605	Rosa Maria Cruz Reynaga	Finiquito laboral semana no. 50-2016 CePSaR	19,130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	Pago de servicio de estudio de mecánica de suelos del CePSaR.	11,131.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 50 del CePSaR	84,926.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 50 del CePSaR	1,737.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Irasema Griselda Aravelo Badillo	F.- 6 pago de la 1ª estimación de rehabilitación de alumbrado del CePSaR. Contrato CePSaR-CO-088/2016.	96,304.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de noviembre del 2016.	307,859.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo personal operativo de SVA 2016	470,622.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo personal operativo del CePSaR 2016	1,374,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	11,749.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Gastos por comprobar (regalos posada operativa CePSaR)	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		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
16/12/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2603 pago de fitosanitarios	140,142.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 16205 pago de maquina hidrolavadora industrial de gasolina.	8,939.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3956, 3957, 3958, 3959 Pago transporte de personal	151,607.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 382 Pago de combustible	83,004.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		GM Motriz SA de CV	F.- 149774 Pago servicio de mtto vehiculo traverse	3,295.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 405, 408 Pago de material de pintura	9,036.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Fidel Espinosa Guerrero	F.- 91 Pago de mobiliario para posada operativa CePSaR	7,772.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 114821, 114822, 114874, 114892, 114893, 114897, 115020 Pago de combustible	1,661,839.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1918 pago de fertilizante.	160,041.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 6054 pago de clip de cultivo. Contrato CePSaR-CCV-020/2016.	73,711.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81683, 81666, 81660 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	701,562.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 16243071601536, 162430716013512 pago de gastos aduanales.	150,873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 1313 Pago de mobiliario personal operativo CePSaR	9,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Inocencio Huerta Padilla	F.- 1083 Pago de arreglos florales para misa posada operativa	2,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 1712 pago de bomba de desagüe para centro de lavado.	1,685.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3030 pago de material de limpieza	288.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 119188 pago de equipo de comunicación.	16,611.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 719, 721 Pago de refacciones	4,450.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12235, 12285 Pago de material de empaque	27,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4332 Pago de fitosanitarios	41,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8210, 8262 Pago de fitosanitarios	15,876.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 59759, 59054 Pago de material diverso	1,839.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 345, 346, 347, 348 Pago de renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 202, 203, 204, 205, 206 Pago de material de limpieza	9,140.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7777 Pago de refacciones	2,630.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 55110 Pago de refacciones	1,080.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Leivo SA de CV	F.- 8758 Pago de accesorios de equipo de computo	1,393.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 4316 Pago de herramienta	13,056.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Kimpen SA de CV	F.- 15559 Pago de servicio de analisis de muestras	61,490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Ergonchfor SA de CV	F.- 1066 Pago de capacitacion externa	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 180 Pago de agua purificada	6,466.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Edgar Veras Villanueva	F.- 293, 295 Pago servicio de mtto y refacciones moto	6,179.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/12/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1120 Pago de fitosanitarios	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81664, 81688 Pago de fitosanitarios	34,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 286428 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos. Embarque # 13	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 50 del 2016 SVA	1,053,355.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos	14,995.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Coedessa SA de CV	Pago de 3ª estimación de pavimentación de vialidad. Contrato CePSaR-CO-087/201	191,869.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	907.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	145.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016	3606	Eduardo Martinez Medina	Reposicon caja chica gerencia de contabilidad y costos del CePSaR	14,771.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	39,471.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 50 de SVA	31,793.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS noviembre del 2016 E38-1621110-4.	148,144.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS noviembre del 2016 E38-1614313-3.	811,802.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS noviembre del 2016 X15-1036613-0	521,333.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 195 Pago de agua purificada	7,344.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Gastos por comprobar (cobertores para dormitorios del semillero CePSaR)	5,586.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2016		Tech Energy y Grounding MX SA de CV	F.- 1914 pago de servicio de equipo de telecomunicaciones. Ampliación de contrato CePSaR-CCV-109/2016	889,745.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2016		Ferretevias Javi SA de CV	F.- 18288 Pago de refacciones	3,250.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2016		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 70, 71, 72 pago de transporte de personal.	29,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2016		Rene Alberto Vargas Valencia	F.- 102, 104 pago de material de empaque.	23,047.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013716 pago de gastos aduanales.	140,457.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 51 del 2016 CePSaR	1,178,791.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2016	3607	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,894.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 289407 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (deducible Urvan).	8,925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3608	Luis Alberto Donjuan Quintero	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	465.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3609	Jose Juan Zuñiga Moreno	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	406.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3610	Martin Zuñiga Moreno	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	263.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3611	Homero Garcia Rojas	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	1,553.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3612	Juan Jose Galvan Perez	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	712.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3613	Martin Chavez Salinas	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	1,655.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3614	Edgar Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	1,268.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3615	Lucina Luz de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	349.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3616	Melissa Sanchez Barragan	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	322.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3618	Javier Salinas Galvan	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	1,404.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3619	Erick Estrada Castill	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	465.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3620	Miguel Angel Gomez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	458.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3621	Eva Hernandez Castillo	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3622	Francisco Javier Hernandez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	123.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016	3623	Celerino Resendiz de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 51-2016 CePSaR	340.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 289423 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 51 del 2016 SVA	393,978.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 648E1B Pago de servicio telefonico	27,070.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 51 del CePSaR	81,783.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 51 del CePSaR	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 51 de SVA	32,422.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/12/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4010, 4012, 4013, 4014 Pago de traslado de personal	56,999.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 7501 Pago de combustible	81,274.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 14, 21 Pago de traslado de personal	27,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Herran y Sucesores SC	F.- 2070 Pago de serivico de auditoria IMSS e Infonavit	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 412, 413 Pago de material de pintura	3,843.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Ferretevias Javi SA de CV	F.- 19086 Pago de servicio de mtto de instalacion electrica of enlace	1,458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 115076, 115077, 115115, 115193, 115261, 115314, 115317, 115366, 115401, 115442 Pago de gas lp	2,235,310.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24202 Pago de alimento para abejorros	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81700 pago de fertilizante. Contrato CCV-022/2016	497,548.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013797, 162430716013826 pago de gastos aduanales.	105,119.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Tire Tek Center SA de CV	F.- 10177, 10212 Pago de refacciones	7,485.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 604224, 604865, 605581, 606515 Pago de co2 liquido	405,039.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 35510 Pago servicio de analisis de muestras	7,536.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 440, 441 Pago de herramienta	147,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Miguel Angel Gomez Gonzalez	F.- 1727 Pago de embobinado de motor	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11220, 11275, 11282, 11323, 11325 Pago de material de limpiza	2,899.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7831 Pago servicio de mtto montacargas	10,367.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Leivo SA de CV	F.- 8762 Pago de accesorios equipo de computo	3,512.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Jose Fernando Calvillo Charre	F.- 257, 258, 259 Pago servicio de bomba	13,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4439, 4440, 4441, 4449, 4450 Pago de material de limpieza	8,213.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Ismael Suarez Carbajal	F.- 100 Pago servicio de analisis de laboratorio	5,985.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Clear Leasing SA de CV	F.- 2254, 19188 Pago de inversión-arrendamiento financiero de equipo de transporte. Contrato CePSaR-CAP-085/2016	280,109.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F- 1888 Pago de asesoria diciembre	25,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 5110 Pago de fitosanitarios	5,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Agricenter SA de CV	F.- 994, 1014 Pago de fertilizante	68,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	60,214.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	845.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	135.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Comprobacion de gastos	2,417.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2016		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	62,075.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2016		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 291798 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3624	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de diciembre del 2016	3,249.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3625	Maria Elena Moreno Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	590.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3626	Servando Lopez Montoya	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3627	Jose Luis Lopez Montoya	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	1,860.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3628	Alejandro Aaron Rivas Ponce	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	851.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3629	Andrea Reyes Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	1,342.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3630	Jose Alfredo Juarez Garcia	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	1,686.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3631	Mayra Hernandez Gomez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	1,325.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3632	Rey David Roman Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	612.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3633	Juan Fernando Castillo de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	668.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3634	Lucila Diaz Aguilar	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	535.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3635	Juan Daniel Gonzalez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	278.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3636	Juan David Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	278.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3637	Manuel Avalos Loredo	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	1,232.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3638	Jose Amauri Ramirez Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	338.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3639	Zulema Elizabeth Castro Moctezuma	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	581.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3640	Mar Eva de la Cruz Hernandez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	1,310.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3641	Lucia Hernandez Lopez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	580.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3642	Zamyra Ivelisse de Santiago Espino	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	774.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016	3643	Joel Hernandez de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 52-2016 CePSaR	659.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 52 del CePSaR	78,166.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 52 del CePSaR	2,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 52 del CePSaR	1,165,548.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3644	Ana Elia Reyan Ortiz	Finiquito laboral semana no. 50-2016 SVA	1,374.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3645	Luz Elva Pineda Salazar	Finiquito laboral semana no. 50-2016 SVA	799.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3646	Norma Sarahi Viera Puentes	Finiquito laboral semana no. 50-2016 SVA	3,459.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3647	Nora Imelda Lopez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 50-2016 SVA	3,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3648	Jose Francisco Azua Espinoza	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	1,906.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3649	Juan Antonio Niño Cervantes	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	1,336.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3650	Maria Benita Salazar Martinez	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3651	Gerardo Perez Martinez	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	459.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3652	Rafael Gallardo Reyes	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	406.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3653	Francisco Aaron Martinez Olivares	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	553.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3654	Jose de Jesus Sauceda Castro	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	184.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3655	Julio Esquivel Sustaita	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	398.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3656	Luis Fernando Cardona Leija	Finiquito laboral semana no. 51-2016 SVA	398.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016	3657	Paulina de Jesus Gonzalez Cervantes	Finiquito laboral quincena no. 24-2016 SVA	1,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4032, 4033, 4034, 4035 Pago de traslado de personal	41,853.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 7619 Pago de combustible	95,877.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 31950 Pago de material de empaque	154,447.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 16369 Pago de herramienta	1,624.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 115523, 115524, 115641, 115678, 115679, 115848, 115887, 115888, 115749, 115966, 115967 Pago de gas lp	2,414,423.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Saul Martinez Ramirez	F.- 1194 Pago servicio de hospedaje	8,399.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12355 Pago de material de empaque	13,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8307, 8608, 8609 Pago de refacciones	38,884.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3110 Pago de material de limpieza	10,672.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F,. 608332, 609837, 610484 Pago de co2 liquido	345,730.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 351 Pago servicio de mtto a copiadora	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11324, 11326 Pago de material de limpieza	2,388.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Ma del Socorro Herrera Gamez	F.- 2692 Pago de material de empaque	19,859.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 55346 Pago de refacciones	16,289.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 4440 Pago de gas helio	2,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4501, 41502, 4517, 4518 Pago de material de limpieza	15,387.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3203, 3202 Pago de accesorios para equipo de computo	27,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Inter Motors SA de CV	F.- 74178, 74179, 74180 Pago servicio de mtto autobus urbano	6,033.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3344 Pago de material de empaque	26,544.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 193 Pago de agua purificada	3,348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 3178 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Asesoria y Equipo de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 11391 Pago de equipo de seguridad	32,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1037 Pago de fertilizante	16,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1581 Pago de equipo de seguridad	5,063.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 del 2016 CePSaR	676,006.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 del 2016 SVA	508,719.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 52 de SVA	328,074.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	89.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	14.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716012859 pago de gastos aduanales.	54,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor personal de SVA	39,411.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor personal del CePSaR	33,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 24 del SVA	16,475.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 24 del SVA	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 24 del 2016 de SVA.	3,781.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamos quincena no. 24 del 2016 de CePSaR.	7,508.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 24 del CePSaR	7,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24295 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	187,080.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1930 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	270,928.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81807 de control de plagas.	1,928.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1044 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	49,257.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	47.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	7.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2016	1,849.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2016		Bimbo SA de CV	F.-21160 pago de pan	2,240.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 21245 pago de pan	2,499.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 21246 pago pan	920.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 21337 pago de pan	2,072.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 21352 pago de galletas	2,109.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 21353 pago de galletas	1,653.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 9681 pago de botanas	1,385.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 15718 pago de refrescos	102,995.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 11970, 12047 pago de frutas y verduras.	7,775.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5084, 5085, 5086, 5087 pago de abarrotes.	36,590.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 12032, 12084, 12187 pago de lácteos.	2,184.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/1/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4819 Pago de abarrotes	9,553.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2016	1278	Mario Colunga Flores	Asignación de Caja Chica Cafetería	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2016	1279	Ernesto Rangel Flores	Asiganación de Caja Chica Módulo 2	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2016	1280	Gonzalo Hernandez Martinez	Asiganación de Caja Chica Módulo 3	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2016	1281	Omar Contreras Gamez	Asignación Caja Chica Módulo 4 y Empaque	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2016	1282	Adela Juarez Reyes	Asiganación de Caja Chica Módulo 1	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Bimbo SA de CV	F.-23978 pago de pan	540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23977 pago de galletas.	2,327.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23950 pago pastelitos.	784.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23853 pago de pan.	461.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23852 pago de pan	2,412.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23757 pago de pan	1,799.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 9794 pago de botanas	1,953.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93654701 pago de botanas.	5,983.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 12130, 12206 pago de frutas y verduras.	7,471.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5116, 5117, 5119, 5120, 5121, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176 pago de abarrotes.	41,801.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 11949, 12208, 12231, 12267, 12310, 12332, 12372 pago de lácteos.	4,708.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Prefrut SA de CV	F.- 719 pago de insumos para caFetería.	1,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016	1283	Mario Colunga Flores	Reposición de Caja Chica Cafetería	3,696.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016	1284	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 51 Pago de tortillas	7,104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	98.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	15.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de deposito consumo comedor SVA	5,732.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Barcel SA de CV	F.- 718 pago de botanas.	8,835.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Bimbo SA de CV	F.-25732 pago de galletas.	2,476.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 25707 pago de pan.	2,122.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 25594 pago pan.	2,494.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 25595 pago de pan.	1,398.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 25485 pago de pan.	1,759.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 25731 pago de galletas.	2,503.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 16066 pago de reFrescos.	111,485.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 12273, 12411 pago de frutas y verduras.	8,588.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273 pago de abarrotes.	32,325.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 12577, 12545, 12480, 12457, 12422 pago de lácteos.	3,835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Prefrut SA de CV	F.- 728 pago de insumos para cafetería	2,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/2/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 1, 2 pago de insumos para cafetería.	5,335.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/2/2016	1285	Mario Colunga Flores	Reposición de Caja Chica Cafetería	4,554.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Antonio Padilla Hernandez	F.- 1852 pago de chocolates	4,321.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Bimbo SA de CV	F.-27278 pago de galletas.	2,477.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 27285 pago de pan.	1,759.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 27463 pago pan.	1,052.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 27464 pago de pan	1,889.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 27227 pago de pan.	1,379.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Bimbo SA de CV	F.- 27279 pago de galletas.	993.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 10104 pago de frituras.	2,640.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 20262D2 pago de frituras.	8,713.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 12542, 12497 pago de frutas y verduras.	9,466.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5339, 5340, 5342, 5343, 5344, 5302, 5294, 5295, 5296, 5299 pago de abarrotes.	32,872.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 12907, 12855, 12833, 12795, 12759, 12711, 12664, 12684 pago de lácteos.	4,355.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Prefrut SA de CV	F.- 736 pago de insumos para cafetería.	1,992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 4, 5 pago de insumos para cafetería.	6,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/2/2016	1286	Oliverio Espinosa Guillen	F.- A51 Pago de tortillas	7,484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/2/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Barcel SA de CV	F.- 1852 pago de chocolates	8,192.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 22167 pago de pan.	2,091.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 22282 pago de pan.	1,293.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 22168 pago pan.	892.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 22306 pago de galletas	2,384.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 22307 pago de galletas.	989.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 22064 pago de pan	1,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 10287 pago de frituras.	2,543.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93744028 pago de frituras.	10,881.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 16419 Pago de refrescos	108,372.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 12636, 12741 pago de frutas y verduras.	11,795.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5381, 5382, 5384, 5385, 5383, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431 pago de abarrotes.	38,227.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 13083, 13127, 13210, 12938, 12988, 13037 pago de lácteos.	4,236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Prefrut SA de CV	F.- 749 pago de insumos para cafetería.	3,972.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 6, 7 pago de insumos para cafetería.	7,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/3/2016	1287	Mario Colunga Flores	Reposición de Caja Chica Cafetería	4,970.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016	1288	Mario Colunga Flores	Reposición de Caja Chica Cafetería	4,499.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016	1289	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 52 Pago de insumos para cafeteria	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016	1290	Yanira Melendez Faz	F.- 1954 Pago de renta de mobiliario	5,950.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Barcel SA de CV	F.- 1202 pago de frituras.	7,452.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23558 pago de galletas.	2,462.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23567 pago de galletas.	2,351.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23933 pago pan.	1,833.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23820 pago de pan dulce.	732.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23819 pago de galletas.	2,485.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Bimbo SA de CV	F.- 23703 pago de pan.	2,007.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 10403 pago de frituras.	1,885.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93783999 pago de frituras.	10,987.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 12827, 12892 pago de frutas y verduras.	13,303.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 13237, 13262, 13295, 13335, 13362, 13411 pago de lácteos.	42,472.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 13237, 13262, 13295, 13335, 13362, 13411 pago de lácteos.	4,517.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Prefrut SA de CV	F.- 756 pago de insumos para cafetería.	3,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 9, 10 pago de insumos para cafetería.	8,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0831-85695-5 por consumo de comedor de SVA semana no. 07 del 2016	212.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/3/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/4/2016	1292	Mario Colunga Flores	Reposición de Caja Chica Cafetería	4,238.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Antonio Padilla Hernandez	F.- 2002 pago de chocolates	3,461.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 33695 pago de galletas	1,967.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 33696 pago de galletas	1,515.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 33803 pago pastelitos	2,274.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 33827 pago de galletas	2,431.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 33828 pago de galletas	2,358.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 33604 pago de pan	2,492.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 10540 pago de frituras	2,252.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 9382840 pago de frituras	5,415.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/4/2016		Crescencio Perez Torres	F.- 2833 pago de pan	2,777.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 16743 pago de refrescos	54,547.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 13014. 13091, 13250 pago de frutas y verduras.	24,282.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5568, 5569, 5570, 5571, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675 pago de abarrotes	67,047.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Prefrut SA de CV	F.- 13467, 13485, 13518, 13592, 13593, 13658, 13729, 13756 pago de lácteos.	5,313.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 12, 13, 14 pago de insumos para cafetería.	14,225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/4/2016		Grupo Ghonhusa SA de CV	F.- 6189, 61920 Pago de utensilios para cafeteria	24,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de saldo	7,943.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016	1293	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 54 Pago de insumos para cafeteria	9,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Barcel SA de CV	F.- 1409, 1413, NC 1410, NC 1414 pago de frituras	11,690.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35724 pago de pan	2,481.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35943 pago de pan dulce	2,405.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35966 pago galletas	2,451.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35967 pago de galletas	1,735.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35825 pago de pan dulce	1,995.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35826 pago de galletas	1,450.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 10726 pago de frituras	2,312.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 16894 pago de refresco	80,033.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 13368, 13487 pago de frutas y verduras	12,177.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756 pago de abarrotes.	42,723.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 13819, 13820, 13864, 13898, 13927 pago de lácteos.	3,591.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Prefrut SA de CV	F.- 763 pago de insumos para cafetería	4,302.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 16, 17 pago de insumos para cafetería.	10,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/4/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93870466 pago de frituras.	8,753.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/4/2016	1294	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,939.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/4/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 37936 pago de pan	2,490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 38039 pago de pan dulce	1,551.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 38040 pago de pan dulce	1,992.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 38144 pago de galletas	2,392.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 38166 pago de galletas	2,457.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 38167 pago de galletas	2,364.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 10877 pago de frituras	2,712.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 17032 pago de refresco.	39,176.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 13592, 13723 pago de frutas y verduras.	12,473.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5797, 5798, 5800, 5801, 5802, 5804, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5811 pago de abarrotes.	47,134.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Janet Ponce Rubio	F.- 1723664 pago de utensilios para cafetería.	73,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 14217, 14253, 14259, 14029, 13999, 13985, 14124, 14080 pago de lácteos.	6,438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Prefrut SA de CV	F.- 775 pago de insumos para cafetería	4,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- AB5, 19 pago de insumos para cafetería	9,047.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/5/2016		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 23D8E43 pago de tortillas	10,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/5/2016	1295	Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 23D8E43 pago de tortillas	10,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/5/2016	1296	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,942.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Barcel SA de CV	F.- 1275 pago de frituras	6,838.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 28520 pago de pan	2,257.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 28620 pago de pan dulce	1,818.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 28621 pago de pan dulce	1,895.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 28729 pago de galletas	2,211.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 28751 pago de galletas	2,390.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Bimbo SA de CV	F.- 28752 pago de galletas	856.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 11049 pago de frituras	924.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93909175 pago de frituras	9,401.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Crescencio Perez Torres	F.- 2912 pago de pan	6,249.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 17175 pago de refresco	86,869.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Eva del Carmen Nava Verastegui	F.- 194 pago de insumos para cafetería.	10,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/5/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 13840, 13942 pago de frutas y verduras.	13,922.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5924, 5925, 5927, 5928, 5931, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983 pago de abarrotes.	43,103.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 14404, 14339, 14351, 14281, 14424 pago de lácteos.	4,081.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Prefrut SA de CV	F.- 777 pago de insumos para cafetería.	6,766.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 20, 21 pago de insumos para cafetería	7,017.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 10338, 10333 pago de insumos para cafetería.	6,378.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/5/2016	1297	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/5/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	56.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	8.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016	1298	Yanira Melendez Faz	F.- 2225 Pago de renta de mobiliario	3,967.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Antonio Padilla Hernandez	f.- 2212 pago de chocolates.	4,662.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Barcel SA de CV	f.- 1719 pago de frituras	5,941.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Bimbo SA de CV	f.- 30750 pago de pan dulce	2,076.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Bimbo SA de CV	F.-30775 pago de galletas	2,118.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Bimbo SA de CV	F.-30776 pago de galletas	2,138.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Bimbo SA de CV	f.- 30647 pago de pan dulce	969.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Bimbo SA de CV	f.-30646 pago de galletas	2,496.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Bimbo SA de CV	f.- 30548 pago de pan dulce	2,492.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Botanas Ric SA de CV	f.- 11157 pago de frituras	2,332.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Botanas y Derivados SA de CV	f.- 93965238 pago de frituras	11,033.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	f.- 17393 pago de refresco.	82,200.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 14164, 14054pago de frutas y verduras.	12,438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	f.- 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040 pago de abarrotes.	44,288.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	f.- B76D3FA pago de tortillas.	10,941.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 14657, 14600, 14564, 14519, 14496, 14456 pago de lácteos	4,445.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Prefrut SA de CV	f.- 791 pago de insumos para cafetería	5,112.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 22, 23 pago de insumos para cafetería.	9,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/6/2016		Roberto Garcia Barrera	f.- 10525, 10533 pago de insumos para cafetería.	3,252.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Crescencio Perez Torres	F.- 2978 Pago de pan dulce	1,649.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 10656, 10578 Pago de insumo cafeteria	3,557.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 24, 25 Pago de insumos de cafetería	8,177.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Prefrut SA de CV	F.- 798 Pago de insumos cafeteria	4,578.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 14716, 14741, 14782, 14810 Pago de lacteos	2,488.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6127, 6128, 6129, 6131, 6143, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175 Pago de abarrotes	37,799.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 14257, 14380 Pago de frutas y verduras	10,662.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 11367 Pago de frituras	1,810.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Bimbo SA de CV	F.- 1074 Pago de pan	1,909.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Bimbo SA de CV	F.- 1345 Pago de galletas	2,389.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Bimbo SA de CV	F.- 1344 Pago de galletas	504.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Bimbo SA de CV	F.- 1319 Pago de galletas	1,479.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Bimbo SA de CV	F.- 1175 Pago de galletas	618.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Bimbo SA de CV	F.- 1174 Pago de galletas	2,129.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/6/2016		Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,888.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/6/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Barcel SA de CV	F.- 113 pago de frituras	8,632.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 31946 pago de pan	1,469.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 32049 pago de pan dulce	1,966.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 32050 pago de pan dulce	440.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 32162 pago de galletas	1,149.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 32185 pago de galletas	1,203.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 32184 pago de galletas	2,131.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 11445 pago de frituras	1,923.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94019030 pago de frituras.	6,484.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 17621 pago de refresco	76,468.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 14617, 14496 pago de frutas y verduras	10,975.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6326 pago de abarrotes	49,002.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 15016, 14968, 14936, 14920, 14864, 14854 pago de lácteos	3,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/7/2016		Prefrut SA de CV	F.- 805 pago de insumos para cafetería	3,756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 26, 27 pago de insumos para cafetería	5,273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 10730, 10787 pago de insumos para cafetería	2,932.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/7/2016		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 400090847 Pago de insumos para cafeteria	9,797.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/7/2016	1300	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	3,947.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 45804 pago de pan	1,145.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 46007 pago de pan dulce	891.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 45893 pago de galletas	1,852.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Bimbo SA de CV	F.- 46031 pago de galletas	2,066.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 11648 pago de frituras	1,188.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94076788 pago de frituras	9,411.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 14735, 14871 pago de frutas y verduras.	11,816.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Grupo Ghonhusa SA de CV	F.- 8978 pago de horno profesional.	23,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393 pago de abarrotes.	35,293.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 15032, 15114, 15174, 15239 pago de lácteos.	3,476.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Prefrut SA de CV	F.- 816 pago de insumos para cafetería	3,002.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 28, 30 pago de insumos para cafetería	6,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 10855, 10918 pago de insumos para cafetería.	2,912.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/7/2016	1301	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	3,199.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/7/2016		Nereida Huerta Rodriguez	F.- 496 pago de insumos para cafetería	3,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/7/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Antonio Padilla Hernandez	F.- 2345 pago de frituras	3,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Barcel SA de CV	F.- 314 pago de frituras	6,531.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 47664 pago de pan.	441.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 47759 pago de pan dulce	2,180.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 47760 pago de pan dulce	89.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Bimbo SA de CV	f.- 47864 pago de galletas.	1,081.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Bimbo SA de CV	f.- 47895 pago de galletas	2,400.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Botanas Ric SA de CV	f.- 11777 pago de frituras	2,339.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 15079, 14963 pago de frutas y verduras.	14,388.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	f.- 6516, 6517, 6518, 6519, 6521, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452 pago de abarrotes.	36,980.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 15503, 15479, 15393, 15348, 15289 pago de lácteos.	4,147.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Prefrut SA de CV	f.- A4 pago de insumos para cafetería	2,171.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 32, 33 pago de insumos para cafetería.	6,868.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Roberto Garcia Barrera	f.- 10978, 11041 pago de insumos para cafetería.	4,693.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Antonio Padilla Hernandez	f.- 2378 pago de frituras	2,052.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 34653 pago de pan dulce	1,973.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 34654 pago de pan	122.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 34564 pago de pan	1,245.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 34757 pago de pan dulce	1,290.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 34783 pago de galletas	2,338.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 34784 pago de galletas	635.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 11961 pago de frituras	1,455.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94155746 pago de frituras.	7,795.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Crescencio Perez Torres	F.- 3062 pago de pan	1,622.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5005238806, 5005030256, 5004906260, 5004707253, 5004707251 pago de refrescos	119,919.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 15181, 15274 pago de frutas y verduras	13,086.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6579, 5580, 6581, 6582, 6583, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636 pago de abarrotes.	39,599.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 161671 pago de insumos para cafetería.	7,935.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 15722, 15615, 15701, 15570 pago de lácteos.	2,971.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Prefrut SA de CV	F.- A18 pago de insumos para cafetería.	3,276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 34, 35 pago de insumos para cafetería	7,066.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/8/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 11111, 11168 pago de insumos para cafetería.	2,386.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Barcel SA de CV	F.- 420 pago de botanas	9,833.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35741 pago de pan	1,393.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35838 pago de pan dulce.	1,864.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35839 pago de pan dulce.	40.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35944 pago de galletas	784.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Bimbo SA de CV	F.- 35968 pago de galletas	1,989.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 12099 pago de frituras	2,176.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5005513270 pago de refrescos.	46,921.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 15394, 15487 pago de frutas y verduras	12,025.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6715, 6716, 6717, 6720 pago de abarrotes.	46,997.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 15815, 15857 pago de lácteos.	1,799.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Prefrut SA de CV	F.- A30 pago de insumos para cafetería	1,812.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 36, 37 pago de insumos para cafetería	5,820.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 11240, 11301 pago de insumos para cafetería	2,215.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2016	1302	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	4,459.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Bimbo SA de CV	F.- 52131, 52035 pago de pan blanco y dulce.	3,190.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Bimbo SA de CV	F.- 52262, 52240 pago de galletas y pastelitos	3,047.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 12279 pago de frituras	2,022.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94199316 pago de frituras.	8,257.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Crescencio Perez Torres	F.- 3134 pago de pan	1,839.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 15586, 15703 pago de frutas y verduras.	12,869.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6762, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840 pago de abarrotes.	41,953.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 1D4335 pago de insumos para cafetería.	7,484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 15960, 15976, 16061, 16104, 16180, 16223 pago de lácteos.	4,128.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Prefrut SA de CV	F.- A58 pago de insumos para cafetería	2,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 38, 39 pago de insumos para cafetería.	7,278.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 11365, 11423 pago de insumos para cafetería.	2,543.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/9/2016	1303	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	3,170.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/9/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94230514 pago de frituras.	9,850.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/9/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5006103222 pago de refrescos.	69,607.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/9/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 15807, 15912 pago de frutas y verduras.	12,177.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/9/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914 pago de abarrotes	31,330.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/9/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 16392, 16450, 16337, 16301 pago de lácteos.	2,698.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/9/2016		Prefrut SA de CV	F.- A62 pago de insumos para cafetería.	3,006.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/9/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 41, 42 pago de insumos para cafetería	8,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/9/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 11478, 11532 pago de insumos para cafetería.	1,497.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/9/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/10/2016	1304	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	3,714.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/10/2016	1305	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	7,494.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Antonio Padilla Hernandez	F.- 2511 pago de insumos para cafetería.	3,288.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Barcel SA de CV	F.- 2119 pago de frituras	6,908.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 12478 pago de frituras.	3,118.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 16010, 16137 pago de frutas y verduras.	9,495.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 6952, 6953, 6954, 6955, 7025, 7024, 7023, 7022 pago de abarrotes.	31,040.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- E5DBE pago de insumos para cafetería.	7,118.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 16509, 16610, 16558, 16671 pago de lácteos.	3,153.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Prefrut SA de CV	F.- A77 pago de insumos para cafetería.	2,868.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 43, 44 pago de insumos para cafetería.	7,385.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2016	1308	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	3,988.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2016	1309	Mario Colunga Flores	Comprobacion de gastos	9,804.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos	21,690.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Bimbo SA de CV	F.- 55766, 55796 pago de galletas y pastelitos.	3,552.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Bimbo SA de CV	F.- 55636, 55900 pago de pan dulce.	3,723.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 12659 pago de frituras	1,859.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5006895921, 5007266955 pago de refrescos.	70,922.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 16258, 16351 pago de frutas y verduras.	9,162.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7067, 7068, 7069, 7070, 7112, 7113, 7114, 7117, 7118 pago de abarrotes.	30,595.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/10/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 16773, 16796, 16843, 16854, 16903, 16924 pago de lácteos.	5,219.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Prefrut SA de CV	F.- A87 pago de insumos para cafetería	3,066.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 45, 46 pago de insumos para cafetería.	6,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/10/2016	1310	Mario Colunga Flores	Ampliacion de caja chica cafeteria del CePSaR	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/11/2016	1311	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	4,390.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Barcel SA de CV	F.- 1897, 698 pago de botanas	4,992.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 9227 pago de pan	2,074.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 9326 pago de pan dulce	2,477.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 9327 pago de pan dulce	1,182.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 9435 pago de pastelitos	1,800.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 9461 pago de galletas	2,356.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 9462 pago de galletas.	2,445.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 12819 pago de botanas	2,793.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94313742 pago de botanas.	12,663.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5007524357 pago de refrescos.	69,092.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 16437, 16531 pago de frutas y verduras.	11,308.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213 pago de abarrotes	43,705.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 11637, 11698, 11767, 11819, 11872 pago de insumos para cafetería.	7,274.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/11/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 47, 48 pago de insumos para cafetería.	8,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2016		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- F6B6C Pago de insumos para cafetería.	8,945.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Barcel SA de CV	F.- 2292 pago de botanas	9,111.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 57248 pago de pan	2,257.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 57344 pago de pan dulce	1,404.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 57343 pago de pan dulce	2,422.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 57104 pago de pastelitos	1,996.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 57131 pago de galletas	2,083.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Bimbo SA de CV	F.- 57130 pago de galletas	2,492.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 12983 pago de botanas	3,368.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 16627, 16695 pago de frutas y verduras.	13,773.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7313, 7315, 7316, 7317, 7318 pago de abarrotes.	41,274.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 49, 50 pago de insumos para cafetería	8,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 11936 pago de insumos para cafetería	1,012.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5008305528 pago de refrescos.	105,143.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2016		Prefrut SA de CV	F.- 106 pago de insumos para cafetería	5,052.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/12/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 17093, 17092, 17103, 17003, 16964 Pago de insumos para cafeteria	3,368.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/12/2016	1312	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	6,930.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Antonio Padilla Hernandez	F.- 2586 pago de insumos para cafetería.	3,474.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 10996 pago de pan	2,403.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 11088 pago de pan dulce	2,488.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 11089 pago de pan dulce	1,516.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 11208 pago de pastelitos	2,062.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 11232 pago de galletas	2,496.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 11233 pago de galletas	2,399.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 13142 pago de botanas	2,592.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94372289 pago de botanas.	15,575.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 16784, 16868 pago de frutas y verduras.	13,458.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411 pago de abarrotes	49,697.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- A9F1EF843409 pago de insumos para cafetería.	11,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 17188, 17208, 17232, 17304, 17307, 17330, 17373, 17388, 17440, 17462, 17485, 17247, 17522, 17573 pago de insumos para cafetería.	13,269.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 51, 52 pago de insumos para cafetería	9,270.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/12/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 12049, 12100, 12101 pago de insumos para cafetería.	4,686.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 212316349004, 212616349003 pago de pan.	4,789.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 112716349004, 11271634903 pago de galletas.	18,033.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Antonio Padilla Hernandez	F.- 2617 pago de insumos para cafetería	1,370.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Barcel SA de CV	F.- 2069 pago de botanas	14,106.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 12418 pago de pan	2,391.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 12521 pago de pan dulce	2,492.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 12522 pago de pan dulce	1,707.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 12630 pago de pastelitos	1,908.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 12652 pago de galletas.	2,457.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 12653 pago de galletas	2,198.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94414730 pago de botanas.	10,646.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 16979, 17056 pago de frutas y verduras.	11,928.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7516, 7517, 7518, 7519, 7521, 7536 pago de abarrotes	47,547.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 17613, 17634, 17705, 17740 pago de insumos para cafetería.	4,284.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Prefrut SA de CV	F.- 112 pago de insumos para cafetería	3,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 54, 55 pago de insumos para cafetería	9,690.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 12158 pago de insumos para cafetería	1,580.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2016		Grupo Ghonhusa SA de CV	F.- 13763 pago de congelador.	14,355.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 4575 pago de block de notas	2,503.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- DSL5009261761 pago de refrescos.	110,805.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2016		Compañia Institucional de Muebles de Acero SA de CV	F.- 1842 pago de horno de microondas y cafetera	15,506.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 44752 pago de pan dulce	2,478.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 44753 pago de pan dulce	1,985.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 44783 pago de pan dulce.	1,826.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 44913 pago de pastelitos	1,023.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 44988 pago de galletas.	2,452.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Bimbo SA de CV	F.- 44989 pago de galletas	2,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Botanas Ric SA de CV	F.- 13393 pago de botanas	3,108.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94441091 pago de botanas.	11,563.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 35850784, 35854054 pago de botanas.	4,187.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Crescencio Perez Torres	F.- 3383 pago de pan	3,375.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 17144, 17213 pago de frutas y verduras.	11,921.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7583, 7584, 7585, 7587, 7588, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642 pago de abarrotes.	45,970.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 17766, 17779, 17780, 17849, 17853, 17882 pago de insumos para cafetería.	9,673.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Prefrut SA de CV	F.- 120 pago de insumos para cafetería.	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 56, 58 pago de insumos para cafetería.	9,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Roberto Garcia Barrera	F.- 12158, 12274, 12329 pago de insumos para cafetería.	4,793.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	124.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	19.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2016		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
5/1/2016	1248	Seguros El Potosi SA	Pago seguros de embarque		5,956.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2016	1249	Orora de Mexico SA de CV	F.- 285 Pago de material de empaque		10,575.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2016	1250	Orora de Mexico SA de CV	F.- 286 Pago de material de empaque		26,168.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2016		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
13/1/2016	1251	Agrizom SC de RL de CV	F.- 349 Compra de producto		72,526.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2016	1252	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 347 Compra de producto		19,674.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		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: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/1/2016		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
19/1/2016	1253	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 105 Compra de producto		35,939.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2016	1254	Orora de Mexico SA de CV	F.- 285 Pago de material de empaque		10,575.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2016	1255	Seguros El Potosi SA	F.- 1949831 Pago de seguros de emparque		2,173.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2016	1256	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 348 Compra de producto		8,436.69	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2016	1257	Agrizom SC de RL de CV	F.- 352 Compra de producto		23,176.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2016		Proseal America Inc	F.- 8958, 8957 Pago de refacciones para maquina empacadora de SVA		4,227.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2016	1258	Agrizom SC de RL de CV	F.- 361 Compra de producto		38,393.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2016	1259	Seguros El Potosi SA	F.- 1949822 Pago de seguros de embarque		5,234.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2016	1260	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 349 Compra de producto		18,680.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2016	1261	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 106 Compra de producto		19,430.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2016		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
29/1/2016	1262	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 107 Compra de producto		52,635.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		1.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		0.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1263	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200271643, 5200274099 Pago de tarima		16,381.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1264	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 147415, 147456, 147457, 147554, 147552, 147553, 147728 Pago de material de empaque		16,663.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1265	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 147317, 146950 Pago de material de empaque		3,007.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1266	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1464, 1510, 1538, 1606 Pago de material de empaque		119,737.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1267	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 2508 Pago de material de empaque		1,837.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1268	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F.- 379526, 379520, 379522 Pago de material de empaque		43,875.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1269	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 10503 Pago de material de empaque		18,773.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1270	Orora de Mexico SA de CV	F.- 296 Pago de material de empaque		6,554.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2016	1273	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 17703, 39112, 39185, 38491, 39302, 39493, 39585, 39620, 39770, 39815, 40083, 40170, 18358 Pago de material de empaque		7,280.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/2/2016	1274	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 95433, 94596, 95012, 94125, 95010, 95143, 93626, 95006 Pago de material de empaque		159,282.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/2/2016	1275	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 88900 Pago de material de empaque		19,253.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/2/2016	1276	Agrizom SC de RL de CV	F.- 366 Compra de producto		28,718.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1277	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200280852, 4004065724 Pago de tarima		22,039.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1278	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 148030, 147727, 148344, 148029, 148142 Pago de material de empaque		18,544.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1279	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 146951, 147942, 147941, 147912 Pago de material de empaque		3,014.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1281	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F.- 379523, 379524, 379521, 380007, 380014, 380277, 380400, 380401, 380275 Pago de material de empaque		55,160.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1282	Orora de Mexico SA de CV	F.- 282, 295, 297, 299 Pago de material de empaque		60,138.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1283	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 95369, 95930, 95929, 96401, 96402, 96411, 97428, 97429, 97427 Pago de material de empaque		81,640.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1284	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 95517, 95260, 95586, 95261, 94902, 96700, 95268 Pago de material de empaque		80,999.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/2/2016	1285	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 18183, 18178, 18224, 40169, 40433, 40439, 40471, 41036, 19142, 19191, 19200, 19229, 19230 Pago servicio de flete		7,280.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1286	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 111 Compra de producto		29,113.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016	1287	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 350 Compra de producto		33,035.99	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2016		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
10/2/2016	1290	Agrizom SC de RL de CV	F.- 368 Compra de producto		31,601.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Inter Global Solution Group Llc	F.- 55092 pago de impuesto aduanales.		7.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 290247, 290915, 292085, 292127, 290906, 293026, 262596, 293864, 293866, 293868, 293940, 294703, 295097, 295448, 295449, 292879, 292880, 292881, 296194, 296139, 296142, 296877, 298036, 300676, 300673, 302087, 303007, 302094 pago de material de empaque.		125,655.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30686297, 30693288 pago de material de empaque.		56,269.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		JO Alvarez Inc	F.- 5203297, 5203311, 5203340, 5203374, 5203440, 5203503 pago gastos aduanales (MC Allen, TX		490.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		JO Alvarez Inc	F.- 5151551, 5152879, 5154127, 5153966, 5154026, 5154493, 5154759, 5154780, 5154934, 5154997, 5155126 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		7,529.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 29512, 296141, 296472, 296480, 296484, 296905, 298037, 298038, 298039, 299396, 299397, 299399, 299560, 300670, 300770, 300773, 303194, 298252, 300767 pago de material de empaque		107,204.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30688220, 30693282, 30693300 pago de material de empaque.		73,440.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 170 pago de material de empaque.		5,407.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		1,500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/2/2016	1293	Agrizom SC de RL de CV	Compra de producto		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/2/2016	1294	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 114 Compra de producto		57,015.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/2/2016	1295	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 113 Compra de producto		27,300.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/2/2016	1296	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 351 Compra de producto		28,243.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2016	1297	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 353 Compra de producto		32,864.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Inter Global Solution Group Llc	F.- 55651 Pago de impuesto aduanales.		125.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		JO Alvarez Inc	F.- 5156472, 5151829 Pago gastos aduanales (Laredo, TX).		4,400.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		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: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/2/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 302820, 301794, 302091, 302093, 305286, 305289, 306616, 306784, 306615, 302081, 306612, 307812, 308722, 308949, 307799, 308946, 308948, 309326, 308947, 308950, 309134, 309314, 309328, 310236, 310296, 310235, 310878, 310882, 305288 Pago de material de empaque.		109,751.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30715590, 30715588, 30720997 Pago de material de empaque.		94,535.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1298	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F.- 382332 Pago de material de empaque		264.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1299	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 10643 Pago de material de empaque		19,877.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1300	Orora de Mexico SA de CV	F.- 305 Pago de material de empaque		3,321.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1301	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 42680, 19231, 19232, 19412, 19498, 42070, 42071, 42214, 42215, 42400, 42442, 42480, 42484, 42488, 42580, 42584, 42674, 42681, 19994, 19995, 20199, 20216 Pago servicio de flete		12,320.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1302	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200282652 Pago de tarima		5,554.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1303	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 148570, 148473, 148848 Pago de material de empaque		5,119.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1305	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 354 Compra de producto		85,558.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1306	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 155 Compra de producto		29,050.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1308	Agrizom SC de RL de CV	F.- DC450 Compra de producto		36,701.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016	1309	Agrizom SC de RL de CV	F.- F336E Compra de producto		27,905.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016		Banorte SA	Comisión por servicio adicional TIE		7.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Van Den Bosch Consulting Inc	F.- 169 Pago de semilla wls2455/2116 orange snack pepper, wls2450/8400 red snack, wls2103/2103 yellow snack		48,600.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Vita Nova Agricola S de RL de CV	Pago de semilla		1,195,998.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/2/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/2/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2016	1310	Seguros El Potosi SA	F.- 1971767 Pago de seguros de embarque		5,668.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2016	1312	Agrizom SC de RL de CV	F.- 364 Compra de producto		29,663.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2016	1313	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 357 Compra de producto		44,042.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2016	1314	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 117 Compra de producto		21,074.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/3/2016	1315	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1635, 1720 Pago de material de empaque		49,257.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/3/2016	1316	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1759 Pago de material de empaque		30,265.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/3/2016	1317	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200283168, 5200284033 Pago de tarima		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/3/2016	1318	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 148280, 147940, 148190, 148225, 148226 Pago de material de empaque		6,165.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/3/2016	1319	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1779 Pago de material de empaque		13,742.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/3/2016	1320	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 99574, 99573, 99575 Pago de material de empaque		2,666.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/3/2016	1321	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 20200 Pago de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/3/2016	1322	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 358 Compra de producto		61,254.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/3/2016	1323	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 118 Compra de producto		34,288.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/3/2016	1324	Agrizom SC de RL de CV	Compra de producto		52,278.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30726479, 30742005 Pago de material de empaque		63,299.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2016		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: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/3/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 304674, 305287, 298253, 308723, 311524, 302099, 304838, 304839, 308691 pago de material de empaque.		73,194.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2016		JO Alvarez Inc	F.- 5155368, 5155369, 5156228, 5156232, 5156303, 5156814, 5156815, 6100272, 6100273, 5156962, 6100860, 6100866, 6101607, 6101812, 6101957, 6101959, 6101960, 6102489, 6101017, 6103300, 6103301, 6103303, 6104078, 6104323, 6104324 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		17,798.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1325	Chep Mexico SA de CV	F.- 520025570, 520028767 Pago de tarima		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1326	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 149482, 149303, 149483, 149732, 149733, 149760, 149777 Pago de material de empaque		28,740.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1327	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1844 Pago de material de empaque		30,847.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1328	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F.- 383275 Pago de material de empaque		19,303.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1329	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 10798, 10807, 10846 Pago de material empaque		45,672.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1330	Orora de Mexico SA de CV	F.- 344, 349 Pago de material de empaque		6,652.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1331	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 100952 Pago de material de empaque		14,240.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1332	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 100989, 100990, 100991 Pago de material de empaque		9,377.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/3/2016	1333	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 39689, 40468, 40472, 40543, 40593, 40633, 40506 Pago de servicio de flete		3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2016	1334	Agrizom SC de RL de CV	F.- 380 Compra de producto		23,336.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2016	1335	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 119 Compra de producto		33,656.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2016	1336	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 359 Compra de producto		41,836.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2016		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
16/3/2016		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
18/3/2016	1337	Seminis SA de CV	F.- 17940, 17941 Pago de semilla		62,222.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 312891, 311908, 309164, 311338, 311938 pago de material de empaque.		26,393.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30781956, 30785903 pago de material de empaque.		64,579.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/3/2016	1338	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 360 Compra de producto		27,526.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/3/2016	1339	Agrizom SC de RL de CV	F.- 7898 Compra de producto		22,090.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016		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
28/3/2016		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
28/3/2016	1340	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 149712, 149221, 149556 Pago de material de empaque		4,377.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1341	Orora de Mexico SA de CV	F.- 343, 345 Pago de material de empaque		5,819.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1342	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 20738, 20205, 20217 Pago servicio de flete		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1343	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200288482, 5200289800, 5200290931 Pago de tarima		22,216.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1344	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1864 Pago de material de empaque		32,361.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1345	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F.- 384464 Pago de material de empaque		19,153.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1346	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 10970 Pago de material de empaque		10,458.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1347	Orora de Mexico SA de CV	F.- 378 Pago de material de empaque		5,847.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1348	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 102468 Pago de material de empaque		16,426.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016	1349	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 43205, 43206, 43299, 43329, 43332, 20660, 20661, 20678 Pago de servicio de flete		4,480.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/3/2016	1350	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 120 Compra de producto		20,906.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6104321, 6104325 pago gastos aduanales SVA (Laredo, TX).		1,094.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6104076 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		2,515.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 311355 pago de material de empaque SVA.		10,567.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 311898, 311522, 313132, 313133, 314644, 314643, 315430, 315431, 316417, 316419, 316420, 317394, 317395, 319478, 319483, 319484, 319485, 319487, 319489, 320197, 319509, 320378 pago de material de empaque.		144,243.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30767768 pago de material de empaque.		27,435.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30785925, 30763683 pago de material de empaque.		54,014.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Proseal America Inc	F.- 9951, 161960 pago de material de empaque SVA.		3,207.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2016	1351	Seguros El Potosi SA	F.- 1998371 Pago seguros de embarque de feb-16		6,670.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/3/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		10.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/3/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		1.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016	1352	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 121 Compra de producto		35,650.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016	1353	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 363 Compra de producto		17,345.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016	1354	Agrizom SC de RL de CV	F.- 320 Compra de producto		44,412.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/4/2016	1355	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200291742 Pago de tarima		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/4/2016	1356	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 150244, 150155, 150157, 150159, 150203, 150242, 150243 Pago de material de empaque		15,265.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/4/2016	1357	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F.- 385041, 384919, 384928 Pago de material de empaque		24,338.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/4/2016	1358	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 10968, 10971, 11075 Pago de material de empaque		43,009.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/4/2016	1359	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 102982 Pago de material de empaque		14,204.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/4/2016		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
4/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		800,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/4/2016	1360	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 122 Compra de producto		44,668.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/4/2016	1361	Agrizom SC de RL de CV	F.- F32007C8CB7F Compra de producto		32,536.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/4/2016	1362	El Surtidor del Herrero SA de CV	Pago de plastico para cubierta de invernaderos		11,207.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 313134 pago de material de empaque.		4,478.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 161565 pago de material de empaque.		22,032.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/4/2016		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
12/4/2016	1363	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 364 Compra de producto		17,946.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/4/2016	1364	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 365 Compra de producto		29,811.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/4/2016	1365	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 124 Compra de producto		8,597.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/4/2016	1366	Agrizom SC de RL de CV	F.- 456ECFF0 Compra de producto		67,490.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/4/2016	1367	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 2691 Pago de material de Empaque		1,837.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/4/2016	1368	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200294130 Pago de tarima		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/4/2016	1369	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 150002, 150154, 150156 Pago de material de empaque		4,853.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/4/2016	1370	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 11073, 11125 Pago de material de empaque		39,531.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/4/2016	1371	Orora de Mexico SA de CV	F.- 384, 379, 380 Paga material de empaque		47,177.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/4/2016	1372	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 103559 Pago de material de empaque		16,363.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/4/2016	1374	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 20744, 44096, 44229, 44234, 44302, 20914, 44095, 44317, 20807, 20739, 20741, 20742 Pago de servicio de Flete		6,720.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/4/2016	1375	Seguros El Potosi SA	F.- 2006633 Pago de seguros de embarque		2,173.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/4/2016	1376	Agrizom SC de RL de CV	Anticipo a cuenta de liquidaciones		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/4/2016		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
15/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30790333, 30799275, 30809863, 30809879 pago de material de empaque.		108,296.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 311898, 311522, 313132, 313133, 314644, 314643, 315430, 315431, 316417, 316419, 316420, 317394, 317395, 319478, 319483, 319484, 319485, 319487, 319489, 320197, 319509, 320378 pago de material de empaque.		46,102.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6105297, 6105796, 6105797, 6106485, 6106487, 6408598, 6108599, 6109128, 6109518, 6109517, 6110286, 6110287, 6111240, 6111242, 6111245 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		10,018.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/4/2016	1377	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 125 Compra de producto		43,910.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/4/2016	1378	Agrizom SC de RL de CV	F.- A79DE Compra de producto		76,046.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/4/2016	1379	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 366 Compra de producto		29,769.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/4/2016		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
26/4/2016	1380	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200294887, 5200297502 Pago de tarima		22,216.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/4/2016	1381	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 150179, 150430, 150551, 150469, 150470, 150553, 150431 Pago material de empaque		13,122.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/4/2016	1382	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 11190, 11254, 11292, 11129, 11255, 11268 Pago de material de empaque		68,961.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/4/2016	1383	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 104860, 104859, 105610, 105611 Pago de material de empaque		21,839.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/4/2016	1384	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 21375, 21125, 21374, 21373, 21372, 21371, 21370, 21369, 21174, 21054 Pago servicio de flete		5,600.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/4/2016	1385	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200296620 Pago de tarima para SVA		5,974.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/4/2016	1386	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1889 Pago de material de empaque SVA		16,885.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/4/2016	1387	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 104382, 104383 Pago material de empaque SVA		19,031.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/4/2016	1388	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 43420, 20740 Pago servicio de flete de SVA		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/4/2016	1389	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 126 Compra de producto		24,341.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/4/2016	1390	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 367 Compra de producto		25,896.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/4/2016	1391	Agrizom SC de RL de CV	F.- B4F87F7 Compra de producto		54,228.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6107156, 6107155, 6110714, 5154477 pago gastos aduanales SVA (Laredo, TX).		1,614.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6107636, 6109557, 6110778 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		6,570.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		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: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/4/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 312531, 321581, 318806 pago de material de empaque de SVA.		14,870.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 321583, 322732, 322730 pago de material de empaque.		16,465.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30816197, 30819435 pago de material de empaque.		51,072.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/4/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		20.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		3.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/5/2016	1392	Seminis SA de CV	Pago de semilla		203,468.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/5/2016	1393	Agrizom SC de RL de CV	F.- 4555240 Compra de producto		78,094.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/5/2016	1394	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 368 Compra de producto		44,358.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/5/2016	1395	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 128 Compra de producto		45,661.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016		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
5/5/2016	1396	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200297850, 5200300443, 5200300443 Pago de tarima		16,662.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1397	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9150691, 9150833, 9150834, 9150835, 9150836, 9150866, 9150911 Pago de material de empaque		12,699.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1398	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1926 Pago de material de empaque		29,797.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1399	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 2755, 2791, 2792 Pago de material de empaque		4,337.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1400	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 11269, 11351 Pago de material de empaque		31,388.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1401	Orora de Mexico SA de CV	F.- 399 Pago de material de empaque		9,427.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1402	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 105612, 105723, 105917 Pago de material de empaque		33,125.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1403	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 21228, 44976, 44979, 45039, 45139, 45176, 45207 Pago de servicio de flete		3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1404	Orora de Mexico SA de CV	F.- 403 Pago de material de empaque SVA		2,941.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/5/2016	1405	Seguros El Potosi SA	F.- 2026762 Pago de seguros de embarque		8,591.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6111777, 6111778, 6112369, 6113748, 6114138, 6114200, 6112364, 6113693, 6111660, 6112882, 6111492, 6111494, 6113125, 6113867 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		15,528.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 323719, 323721, 324217, 324878, 325135, 325351, 324359, 326518, 324358 pago de material de empaque.		66,563.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Proseal America Inc	F.- 10296 pago de refacciones para maquina selladora.		561.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30829767, 30820333 pago de material de empaque.		50,268.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 79, 87, 190, 182, 114 pago de semilla y película para sellado de SVA.		289,925.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016	1406	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		4,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/5/2016		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
11/5/2016	1407	Agrizom SC de RL de CV	F.- 98189 Compra de producto		28,708.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/5/2016	1408	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 129 Compra de producto		24,105.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/5/2016	1409	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 369 Compra de producto		26,703.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/5/2016	1410	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 151081, 151082, 151136, 151139, 151138, 151134, 151133, 151132 Pago de material de empaque		14,785.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/5/2016	1411	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 11309 Pago de material de empaque		4,350.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/5/2016	1412	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 105724, 106056 Pago de material de empaque		22,400.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/5/2016	1413	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 45368, 45304, 45354 Pago servicio de flete		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6116630, 6117392, 6117464, 6118045, 6118046, 6118300, 6115557, 6115838, 6116090, 6116092 Pago gastos aduanales (Laredo, TX).		6,258.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 321808, 326719, 327104, 327105, 327804 Pago de material de empaque.		38,418.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30846974 Pago de material de empaque.		22,848.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 206 Anticipo del 50% de semilla		211,810.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1414	Agrizom SC de RL de CV	F.- A1B469A Compra de producto		48,579.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1415	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 370 Compra de producto		38,002.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1416	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 130 Compra de producto		47,590.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1417	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200302638 Pago de tarima		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1418	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 151080 Pago de material de empaque		6,185.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1419	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 11445, 11427, 11426, 11353, 11334, 11475, 11474, 11402, 11514 Pago de material de empaque		143,483.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1420	Orora de Mexico SA de CV	F.- 423, 424 Pago de material de empaque		27,761.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1421	Papel Carton y derivados SA de CV	F.- 106939, 107013, 107141, 107139 Pago de material de empaque		6,624.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/5/2016	1422	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 45302 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6114013, 6117095, 6117098, 6116503, 6115060, 6114401, 6114402, 6115927, 6117754 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		7,047.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 328044, 325610, 325352, 327078 pago de material de empaque de SVA.		9,348.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30853673, 30848519, 30842697 pago de material de empaque.		86,532.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 328031, 329576, 329344, 329142 pago de material de empaque.		16,150.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/5/2016	1423	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 371 Compra de producto		23,077.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/5/2016	1424	Agrizom SC de RL de CV	F.- 634 Compra de producto		44,057.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/5/2016	1426	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 131 Compra de producto		11,473.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1427	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200301976 Pago de tarima chep SVA		5,554.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1428	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 151448, 151097 Pago de material de empaque SVA		11,451.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1429	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 2020, 2021, 2022 Pago de material de empaque SVA		50,959.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1430	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 11642 Pago de material de empaque SVA		6,054.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1431	Papel Carton y derivados SA de CV	F.- 105561 Pago de material de empaque SVA		11,551.81	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1432	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200304327 Pago de tarima chep		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/5/2016	1433	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F- 151600, 151137, 151135, 151272, 151273, 151275 Pago de material de empaque		13,554.81	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1434	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 1999 Pago de material de empaque		37,302.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1436	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 11625, 11520 Pago de material de empaque		28,697.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1437	Orora de Mexico SA de CV	F.- 438 Pago de material de empaque		9,747.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1438	Papel Carton y derivados SA de CV	F.- 107140, 107678, 107680, 107679, 107008 Pago de material de empaque		6,279.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/5/2016	1440	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 21624, 21625, 21626, 21631 Pago servicio de flete		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		1,500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6119704, 6119705, 6119470, 6119472, 6119232, 6119233, 6118301, 618734 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		4,129.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 328268, 330775, 330776, 330822 pago de material de empaque.		22,375.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 6004140 pago de material de empaque de SVA		1,320.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 30848523, 30867968 pago de material de empaque		45,696.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/5/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/5/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/6/2016	1442	Agrizom SC de RL de CV	F.- F31 Compra de producto		66,810.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/6/2016	1443	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 133 Compra de producto		31,655.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/6/2016	1444	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 373 Compra de producto		15,576.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1445	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 2793 Pago de material de empaque		420.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1446	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 151439 Pago de material de empaque		3,958.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1447	Papel Carton y derivados SA de CV	F.- 111815, 111816 Pago de material de empaque		16,873.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1448	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 45391 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1449	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200305838 Pago de tarima		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1450	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 151446, 151599, 151781, 151645, 152020 Pago de mateial de embarque		16,834.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1451	F & F Plastic Products SA de CV	F.- 2023 Pago de material de empaque		31,522.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1452	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 2803, 2834, 2823 Pago de material de empaque		2,876.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1453	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 11556, 11539, 11684 Pago de material de empaque		42,806.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1454	Papel Carton y derivados SA de CV	F.- 109284, 109511, 109710 Pago de material de empaque		21,541.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1455	Seguros El Potosi SA	F.- 2043476 Pago de seguros de embarque abr-16		7,143.21	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/6/2016	1456	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 21735, 45742, 45780, 45821, 45818, 45866 Pago servicio de flete		3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/6/2016	1457	Seminis SA de CV	F- 0905857326 Pago de semilla portainjerto		17,058.59	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/6/2016	1458	Seminis SA de CV	F- 0905857328 Pago de semilla portainjerto		32,222.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/6/2016	1459	Agrizom SC de RL de CV	F-805D8 Compra de producto		60,416.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/6/2016	1460	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F-134 Compra de producto		25,152.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016	1461	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F-374 Compra de producto		15,246.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Mastronardi Produce LTD	F-328266, F-331524, F-331958, F-332701		18,989.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Mastronardi Produce LTD	F-328024		3,944.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Worlwide Plasticos Company	F-30876462, F-30867980, F-30884313, F-30885257, F-30884315		126,014.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Worlwide Plasticos Company	F-30864170		8,500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
8/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		JO Alvarez Inc	F-610272, F-6102745, F-5140403		1,869.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1462	Chep Mexico SA de CV	F-05200307728 Pago de tarima		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1463	F & F Plastic Products SA de CV	F-2095 Pago de material de empaque		33,887.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1464	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F-A2842, 2843 Pago de material de empaque		6,017.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1465	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F-11762, 11769 Pago de material de empaque		36,683.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1466	Orora de Mexico SA de CV	F-462,463,468 Pago de material de empaque		15,748.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1467	Papel Carton y derivados SA de CV	F-108231, 108247 Pago de material de empaque		18,780.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1468	Seminis SA de CV	F-905761927 Pago de semilla portainjerto		65,603.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1469	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.-22043,22044,22045,22046,45993,45912,46266,46342,22047 Pago de servicio de flete		5,040.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/6/2016	1470	Papel Carton y derivados SA de CV	F-10483,106927 Pago de material de empaque		14,840.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Mastronardi Produce LTD	F.-333351, 332639, 333609, 333353, 333603, 334057, 334215 Pago de material de empaque		35,566.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		JO Alvarez Inc	F.-6107408, 6118350, 6119031, 6120147, 6123388, 6123716, 6124138, 6122572, 6122809, 6121504, 6122631, 6123209, 6119892, 6120052, 6120557, 6120810, 6121105, 6121106, 6121406, 612612, 612996, 6120554, 5120556 Pago de Gastos Aduanales		18,685.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Worlwide Plasticos Company	F.-30884316, 30885705 Pago de material de empaque		46,428.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/6/2016	1471	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.-152587, 152286, 152285 Pago de material de empaque		2,733.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/6/2016	1472	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200309174, A52003111129 Pago de Tarima		11,108.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/6/2016	1473	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 152327, 152326, 152512 Pago de material de empaque		5,255.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/6/2016	1474	Papel Carton y derivados SA de CV	F.- 109938, 109822, 109821, 112721, 112720 Pago de material de empaque		28,308.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/6/2016	1475	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 135 Pago compra producto		24,503.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/6/2016	1476	Agrizom SC de RL de CV	F.- C6BC9 Compra de producto		40,555.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/6/2016	1477	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 375 compra de producto		15,943.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/6/2016		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
20/6/2016		Proseal America Inc	F.- 11011 Pago de refacciones para maquina termoselladora		1,054,387.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/6/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- SI00335468 Pago de material de empaque		2,419.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/6/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6107334, 6106593, 6107332, 6107409, 6120847 Pago de gastos aduanales		2,568.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		45.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		7.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/6/2016	1478	Agrizom SC de RL de CV	F- 3923 Compra de producto		39,327.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/6/2016	1479	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F- 376 Compra de producto		5,892.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1480	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F-136 Compra de producto		15,792.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1481	Orora de Mexico SA de CV	F- 467 Pago de material de empaque		1,207.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1482	Papel Carton y derivados SA de CV	F- 110795 Pago de material de empaque		431.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1483	Chep Mexico SA de CV	F- A5200312805, A5200314434 Pago de tarima chep		16,662.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1484	CANCELADO			-	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1485	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F- 152681, 152685, 152872 Pago de material de empaque		9,866.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1486	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F- 2891, 2892, 2889 Pago de material de empaque		1,770.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1487	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F- 389247 Pago de material de empaque		9,799.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1488	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F-11927, 11949, 12060 Material de empaque		36,885.21	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1489	Orora de Mexico SA de CV	F- 483, 482, 476, 490 Pago de material de empaque		22,052.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1490	Papel Carton y derivados SA de CV	F- 110794 Pago de material de empaque		863.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/6/2016	1491	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F- 22180, 22007, 22042, 45744, 45776 Pago de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/6/2016		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: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		16.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016		Worlwide Plasticos Company	F- 30919441, 30896923, 30924415 Pago de material de empaque		72,014.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016		JO Alvarez Inc	F- 6123780, 6114724 Pago de gastos aduanales		1,732.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016	1492	Agrizom SC de RL de CV	F- 3182 Compra de producto		66,815.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/6/2016	1493	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F - 137 Compra de producto		23,789.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/6/2016	1494	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F - 377 Compra de producto		12,486.99	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/6/2016	1496	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 152983 Pago de material de empaque		190.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/6/2016	1497	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 2907, 2906 Pago de material de empaque		1,727.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/6/2016	1498	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12183 Pago de material de empaque		11,640.83	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/6/2016	1499	Orora de Mexico SA de CV	F.- 504 Pago de material de empaque		2,463.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/6/2016	1500	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 46231, 46087, 46133 Pago servicio de flete		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		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
30/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Mastronardi Produce LTD	F.- 00339090 Pago de material de empaque		2,350.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Worlwide Plasticos Company	F.- 30934315 Pago de material empaque		23,929.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		20.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos		3.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/7/2016	1502	Agrizom SC de RL de CV	F.- D418D9 Compra de producto		53,310.69	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/7/2016	1503	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	Prestamo		160,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/7/2016	1504	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 378 Compra de producto		9,010.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2016	1505	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 138 Compra de producto		22,593.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2016	1506	Agro y Acolchados SA de CV	F.- 24658 Pago de plastico acolchado para SVA		1,048.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2016		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
8/7/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/7/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/7/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6125526, 6124694, 6124164, 6124165, 6124463 Pago de gastos aduanales		3,781.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/7/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/7/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/7/2016		Proseal America Inc.	F.- US11011 Pago de refacciones para maquina termoselladora		1,054.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/7/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/7/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/7/2016	1507	Agrizom SC de RL de CV	F.- D373291 Compra de producto		38,674.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/7/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/7/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/7/2016	1508	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 139 Compra de producto		13,231.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/7/2016	1510	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 124963 Pago de servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/7/2016	1511	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 3899 Pago de equipo de comunicación		2,395.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/7/2016	1512	Agrizom SC de RL de CV	F.- 48C51B9 Compra de producto		31,219.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6127255, 6127542, 6128352 pago gastos aduanales (Laredo, TX).		2,057.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6118518 pago gastos aduanales SVA (Laredo, TX).		634.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2016	1513	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 140 Compra de producto		6,057.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/7/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/7/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/7/2016	1514	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 3 Compra de producto		1,372.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/7/2016	1515	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 2 Compra de producto		12,452.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/7/2016		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
28/7/2016	1517	Agrizom SC de RL de CV	F.- DDBA0986 Compra de producto		57,896.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2016	1518	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 141 Compra de producto		3,113.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2016	1519	Koppert Mexico SA de CV	F.- 20779 Pago de fitosanitarios		1,155.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2016	1520	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12215, 12201, 12202 Pago de material de empaque		22,241.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2016	1521	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 2921 Pago de material de empaque		408.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/7/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		5.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision		0.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/8/2016		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 243, 245, 248, 253, 256, 258, 261, 262 pago de semilla de tomate		412,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/8/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/8/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/8/2016	1522	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200320594 Pago de tarima		5,554.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/8/2016	1523	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F.- 391516 Pago de material de empaque		11,136.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/8/2016		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
12/8/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/8/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/8/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/8/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/8/2016	1524	Chep Mexico SA de CV	F.- 4004068952 Pago de tarima		30.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/8/2016	1525	Orora de Mexico SA de CV	F.- 523, 524 Pago de material de empaque		6,514.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/8/2016		Food Marketing Institute	F.- 28375 Pago de membresia de SQF		350.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/8/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/8/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/8/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/8/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/8/2016	1526	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 153743, 153544, 154074 material de empaque		7,000.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/8/2016	1527	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 116869, 116868 material de empaque		35,814.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/8/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 344762, 344349 pago de material de empaque de SVA.		3,552.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/8/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/8/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/8/2016		Worlwide Plastics Company	F.- 30958080 pago de material de empaque de SVA.		24,480.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/8/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/8/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/8/2016		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
31/8/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		0.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision		0.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2016	1528	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12565, 12552 Pago de material de empaque		37,259.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/9/2016		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 244, 246, 247, 249, 252, 254, 255, 259, 260 pago de semilla de tomate.		439,500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2016	1529	Enza Zaden Mexico SA de CV	Pago de semilla de tomate variedad maxeza		30,026.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/9/2016	1530	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12696, 12741 Pago de material de empaque		14,784.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/9/2016	1531	Orora de Mexico SA de CV	F.- 545, 546, 547, 548 Pago de material de empaque		87,226.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/9/2016	1532	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12926, 12927 Pago de material de empaque		71,502.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/9/2016	1533	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 154804, 154807, 154808, 154803, 154806, 154805 material de empaque		33,606.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/9/2016	1534	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 2998 Pago de material de empaque		11,024.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/9/2016	1535	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12629, 12630, 12633, 12641, 12694, 12709 Pago de material de empaque		74,286.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/9/2016	1536	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 118438, 118412 Pago de material de empaque		26,013.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/9/2016	1537	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 48822, 48661, 48607, 48574 Pago de material de empaque		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/9/2016	1539	Penpacks S de RL de CV	F.- 1068, 1078, 1079 Pago de material de empaque		68,607.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/9/2016		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
15/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6135851, 6136181, 6136185, 5152658, 6138085, 5149421, 6110716 pago de gastos aduanales		3,888.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016	1540	Koppert Mexico SA de CV	F.- 21854 Pago de plastico amarillo para trampeo		203.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/9/2016	1541	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 155107 Pago de material de empaque		3,824.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/9/2016	1542	Orora de Mexico SA de CV	F.- 563, 564 Pago de material de empaque		8,400.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/9/2016	1543	Koppert Mexico SA de CV	F.- 22573 Pago de plastico amarillo para trampeo		1,155.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/9/2016	1544	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12776, 12777, 12844, 12773 Pago de material de empaque		61,619.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		1,500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 350492, 351835, 350537 pago de material de empaque de SVA		18,224.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Food Marketing Institute	F.- 28375 Pago de membresia de SQF		350.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 203 206, 210 pago de semilla de tomate		108,420.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016	1545	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12846, 12845, 12746 Pago de material de empaque		30,511.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2016	1546	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12950, 12947 Pago de material de empaque		3,006.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/9/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/9/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/9/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		3.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision		0.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2016	1547	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 121596 Pago de material de empaque		665.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2016	1548	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12965 Pago de material de empaque		18,235.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2016	1549	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 155678, 155683, 155682, 155681 Pago de material de empaque		2,198.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2016	1550	Chemtreat Mexico S de RL de CV	F.- 4096 Pago de material para operación y limpieza de planta de osmosis		2,056.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2016	1551	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 155371, 155370, 155647 Pago de material de empaque		8,556.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2016	1552	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200333757, 5200329993, 5200335182, 5200338717 Pago de tarima		19,128.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2016		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
7/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Worlwide Plastics Company	F.- 31038700, 31038704 pago de material de empaque		48,960.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2016	1553	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	Pago de etiqueta con codigo de barras		206.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2016	1554	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9155888, 9155889, 9155890, 9155901 Pago de material de empaque		6,601.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2016	1555	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12971 Pago de material de empaque		14,258.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2016	1556	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 122557, 122849, 123231, 122848 Pago de material de empaque		27,446.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2016	1558	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3066, 3067 Pago de material de empaque		1,787.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2016	1559	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13040 Pago de material de empaque		10,033.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/10/2016	1560	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por Comprobar		6,500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2016		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
13/10/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 355504, 355507, 354933, 354934, 356904, 356905 pago de material de empaque		28,284.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31093281, 31094356 pago de material de empaque		27,274.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2016	1562	Eco Agri Tec S de RL de CV	F.- 1803 Pago de material de empaque		1,067.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/10/2016		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
21/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/10/2016		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
24/10/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31093281, 31094356 Complemento de pago de material de empaque		450.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 355497, 355496, 355508, 355495, 352780 Pago de material de empaque.		24,550.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6136742, 6142117 Pago gastos aduanales (Laredo, TX).		1,642.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016	1563	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 155190, 155191, 155192 NC10763 material de empaque		10,430.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016	1564	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200341335 material de empaque		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016	1565	Comercializadora Agreste SA de CV	F.- FV8315 material de empaque		1,311.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016	1566	Orora de Mexico SA de CV	F.- 562, 573, 581 material de empaque		25,985.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016	1567	Penpacks S de RL de CV	F.- 1151, 1152 material de empaque		41,326.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016	1568	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 4255 accesorios de equipo de computo		1,033.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/10/2016	1569	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 49501, 49502, 49174 servicio de flete		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016	1570	Chemtreat Mexico S de RL de CV	F.- 4400 Pago de anti-incrustante. Contrato CePSaR-CCV-092/2016		4,044.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016	1571	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200341232, 5200347562, 5200343731 Pago de tarima chep		14,031.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016	1573	Koppert Mexico SA de CV	F.- 23581 Pago de fitosanitarios		2,940.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016	1573	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 49452, 24185, 24164, 28184 Pago de flete		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		8.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision		1.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/11/2016	1574	International Paper Mexico Company S de RL de CV	F.- 396370 material de empaque		2,566.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/11/2016	1575	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13315 material empaque		15,718.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/11/2016	1576	Orora de Mexico SA de CV	F.- 672 Material de empaque		18,754.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/11/2016	1578	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 12854, 13191 material de empaque		36,373.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/11/2016	1579	Orora de Mexico SA de CV	F.- 637 material de empaque		39,009.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		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
8/11/2016	1580	Agrizom SC de RL de CV	Compra de producto		33,479.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/11/2016		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
10/11/2016	1581	Chemtreat Mexico S de RL de CV	F.- 4567 insumos para planta de osmosis		8,089.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016	1582	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 156501, 156500, 156596 material de empaque		11,014.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016	1583	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13450, 13436, 13445 material de empaque		40,050.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016	1584	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 124878, 125153 material de empaque		28,377.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016	1585	Penpacks S de RL de CV	F.- 1308 material de empaque		34,877.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016	1586	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 156659, 156499, 156658 material de empaque		2,294.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016	1587	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13029 material de empaque		2,923.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016	1588	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 50043, 50258, 49931, 24181, 24227 servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2016		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
15/11/2016	1589	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 143 Compra de producto		4,963.21	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/11/2016	1590	Agrizom SC de RL de CV	F.- ECDC6423 Compra de producto		36,867.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/11/2016	1591	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 144 Compra de producto		12,001.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016	1592	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200350851, 5200349576 Pago de tarima		18,708.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016	1593	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9156790, 9156791, 9156792, 9156818 Pago de material de empaque		2,245.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016	1594	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13528, 13530, 13531 Pago de material de empaque		49,183.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016	1595	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 126058 Pago de material de empaque		2,468.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016	1596	Penpacks S de RL de CV	F.- 1359, 1372 Pago de material de empaque		33,483.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016	1597	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9156817 Pago de material de empaque		7,337.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016	1598	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13467, 13468, 13474 Pago de material de empaque		49,889.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016	1599	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 24182 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2016		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
18/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/11/2016	1600	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13521 Pago de material de empaque		20,880.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/11/2016	1601	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13571 Pago de material de empaque		11,432.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2016	1602	Agrizom SC de RL de CV	F.- 52BB4CC5471 Compra de producto		46,122.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016	1603	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 156970, 156971 Pago de material de empaque		11,336.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016	1604	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3218, 3243 Pago de material de empaque		1,493.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016	1605	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13551, 13552, 13658, 13520, 13519 Pago de material de empaque		85,229.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016	1606	Orora de Mexico SA de CV	F.- 798, 827 Pago de material de empaque		51,914.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016	1607	Papel Carton y Derivados SA de CV	F,. 126646, 126692 Pago de material de empaque		41,018.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016	1608	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200347504, 5200352922 Pago de tarima		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016	1609	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F,. 13518 Pago de material de empaque		24,016.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016	1610	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 126056 Pago de material de empaque		12,056.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2016		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
25/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Food Marketing Institute	F.- 28375 Pago de membresia de SQF		350.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/11/2016		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
30/11/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		11.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision		1.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/12/2016	1611	Orora de Mexico SA de CV	F.- WW776 Pago de material de empaque		7,405.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/12/2016	1612	Penpacks S de RL de CV	F.- 1413 Pago material de empaque		16,710.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/12/2016	1613	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 157113, 159114 Pago material de empaque		407.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/12/2016	1614	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3223, A3246, A3245, A3244 Pago material de empaque		3,804.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/12/2016	1615	Orora de Mexico SA de CV	F.- WW836 material de empaque		26,377.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/12/2016	1616	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 127111, 127112, 127128, 127158, 127157, 127258, 127323, 126696, 126415 Pago material de empaque		104,090.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/12/2016	1617	Agrizom SC de RL de CV	Compra de Producto		75,973.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/12/2016	1618	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Compra de Producto		24,561.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		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
2/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		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
2/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/12/2016	1619	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Compra de Producto		44,422.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/12/2016		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
9/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1620	Agrizom SC de RL de CV	F.- 6A753A1A8B80 Compra de producto		139,992.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1621	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 149 Compra de producto		91,004.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1622	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 157277, 157276 Pago de material de empaque		1,771.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1623	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3267, 3269, 3266, 3268 Pago de material de empaque		9,419.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1624	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 127421 Pago de material de empaque		5,748.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1625	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200352864, 5200354683 Pago de tarima		18,708.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1626	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 157489, 157488, 157361, 157275, 157515 Pago de material de empaque		11,348.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1627	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3265, 3289, 3287, 3290, 3288, 3286 Pago de material de empaque		3,562.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1628	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13763, 13765, 13766, 13834, 13833, 13844 Pago de material de empaque		78,483.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1629	Orora de Mexico SA de CV	F.- 884, 914 Pago de material de empaque		90,535.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1630	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 127508, 127513, 127427, 127414, 127413, 127451, 127509, 126373, 127507, 127506 Pago de material de empaque		81,198.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1631	Penpacks S de RL de CV	F.- 1476 Pago de material de empaque		8,930.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1632	Productos del Campo Hnos Gomez SPR de RL de CV	F.- 1664 Pago de material de empaque		1,802.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016	1633	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 50886, 50614, 50799, 50881, 50942, 24607, 24609 Pago servicio de flete		3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/12/2016	1634	Agrizom SC de RL de CV	F.- 74B137B5 Compra de producto		47,543.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/12/2016		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
15/12/2016	1635	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 150 Compra de producto		24,673.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Weeldex Logistics Inc	F.- 17698 pago de gastos aduanales		80.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		JO Alvarez Inc	F.- 9144293, 4136018, 6132545, 6142730, 6143104 pago de gastos aduanales de SVA.		2,510.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6141675, 6144784, 6142843, 6146200 pago de gastos aduanales.		2,295.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31105684 pago de material de empaque.		30,203.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31145314, 31145297 pago de material de empaque.		56,762.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31129244, 31084806 pago de material de empaque		48,020.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		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: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31084777 pago de material de empaque		28,624.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1636	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200358048 Pago de tarima		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1637	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13935, 13947 Pago de material de empaque		33,259.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1638	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 24088, 50798, 50797, 24682, 50652, 24680 Pago servicio de flete		3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1639	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200358005, 5200356292 Pago de tarima		14,031.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1640	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3339, 3340, 3341, 3338, 3308, 3305, 3310, 3306, 3307 Pago de material de empaque		9,872.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1641	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 13934, 13946 Pago de material de empaque		29,522.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1642	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 127971, 127970, 127969, 127943, 128097 Pago de material de empaque		34,859.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1643	Penpacks S de RL de CV	F.- 1543, 1550 Pago de material de empaque		63,284.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1644	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 50837 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016	1645	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 127415 Pago de material de empaque		4,070.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/12/2016	1646	Agrizom SC de RL de CV	F.- 8EC9ABADCF43 Compra de producto		53,425.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/12/2016	1647	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- C0B3FBBBAF5F Compra de producto		35,039.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/12/2016		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
23/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016	1648	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 157712, 157928, 157927, 157994 Pago de material de empaque		9,651.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016	1649	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3359, 3353 Pago de material de empaque		12,866.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016	1650	Koppert Mexico SA de CV	F.- 25819, 25648 Pago fertilizante y fitosanitarios		4,980.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016	1651	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- NC59 Pago de caramara de videovigilancia		947.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016	1652	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 25233 Pago de servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		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
26/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 3151034, 31151039, 31145273 pago de material de empaque.		80,297.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Weeldex Logistics Inc	F.- 19342, 17658, 18747, 17659, 18261, 18362 pago de gastos aduanales		1,952.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31145310 pago de material de empaque.		23,751.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31145303, 31155089 pago de material de empaque		56,844.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6152717, 6152731, 6152711, 6152727, 6252724, 6149790, 6149472, 6149473, 6150117, 6149861 pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		3,135.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		JO Alvarez Inc	F.- 6147515, 6147516, 6148464 pago de gastos aduanales de SVA. (Laredo, TX).		1,491.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		JO Alvarez Inc	F.- 4136013, 6136742, 5156305, 4148188 pago de gastos aduanales de SVA. (Laredo, TX).		1,294.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 367222, 367221, 367220, 367223, 367232, 367530 pago de material de empaque.		38,133.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 365356, 364888, 364887, 364886, 364885, 363727, 360650, 363726, 363725 pago de material de empaque		35,796.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 362635 pago de material de empaque de SVA		2,315.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 356500, 356498, 356493, 357245, 357246, 356496 pago de material de empaque de SVA		28,892.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 358507, 358508, 358510 pago de material de empaque.		3,594.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 360653, 360648, 360644, 360649, 361205 pago de material de empaque.		16,571.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 358511 pago de material de empaque de SVA.		604.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 358509, 362650 pago de material de empaque de SVA.		18,543.95	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 362348 pago de material de empaque.		19,221.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 362629, 364110 pago de material de empaque.		17,524.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 360651, 363722, 363724, 363723 pago de material de empaque de SVA.		30,553.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016		Proseal America Inc.	F.- 8906, 9457, 12262 Pago de refacciones para máquina de empaque.		3,599.59	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1653	Agrizom SC de RL de CV	F.- 36833 Compra de producto		31,267.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1654	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 158038, 158039 Pago de material de empaque		1,772.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1655	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 129291, 129293, 129292 Pago de material de empaque		16,360.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1656	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200359769 Pago de tarima		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1657	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 158118, 158037 Pago de material de empaque		5,512.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1658	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3358, 3337 Pago de material de empaque		2,743.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1659	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1015, 1044, 1016 Pago de material de empaque		102,772.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1660	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 129540, 129954, 129887 Pago de material de empaque		42,317.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1661	Penpacks S de RL de CV	F.- 1673, 1674 Pago de material de empaque		41,370.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2016	1662	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 152 Compra de producto		13,440.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.-368047, 368068, 368074, 369076, 365357 pago de material de empaque.		45,363.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 369692 pago de material de empaque.		10,863.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Mastronardi Produce Ltd	F.- 367219 pago de material de empaque de SVA.		2,501.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31155076 pago de material de empaque		30,667.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		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: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31185286, 31155085, 31185273 pago de material de empaque.		80,174.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31200724 pago de material de empaque SVA		26,584.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31105684 pago de material de empaque.		30,203.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		22.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision		3.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2016		Rodolfo Segura Diaz	Asignacion de caja chica gerencia administrativa de SVA	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/1/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 2983132 pago de serivicio de energia electica	179,155.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de fondo de viaticos SVA	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica gerencia administrativa de SVA	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2016		Koppert Mexico SA de CV	F.- 15440, 15441 Pago de colmenas	37,653.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3120 pago de cuotas sindicales correspondiente a las semanas 40, 41, 42, 43 y 44 del 2015 SVA.	30,579.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 61, 62, 69, 70 Pago de combustible	54,845.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Oskar Alberto Martinez Anaya	F.- 49, 50, 51 Pago de traslado de personal	27,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 26, 28 Pago de traslado de personal	32,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 45, 46 Pago de traslado de personal	40,530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 154 Pago de traslado de personal	24,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2694, 2706 Pago de traslado de personal	123,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 35, 36, 38 Pago de traslado de personal	101,441.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1182, 1187 Pago de internet	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1620 Pago de refacciones para maquina impresora de etiquetas	14,406.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5383 Pago de fertilizante	45,100.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 2986672 Pago servicio de energia electrica	19,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 2986673 Pago servicio de energia electrica	102,008.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 2986674 Pago servicio de energia electrica	45,653.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Rodolfo Segura Diaz	Reposicion de caja chica gerencia operativa de SVA	8,718.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 236 Pago de azucar	2,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 29 Pago transporte de personal	14,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1452 Pago de material de construccion	3,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 47, 49, 50 Pago de transporte de personal	80,410.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 155, 156 Pago de traslado de personal	40,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Ernesto Hernandez Torres	F.- 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185 Pago de traslado de personal	85,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 890097 Pago de gas lp	1,385.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/1/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3154 pago de cuotas sindicales correspondiente al mes de diciembre 2015.	24,853.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2730, 2762 Pago de traslado de personal	74,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Sigma Empaque SA de CV	F.- 647 Pago de refacciones	701.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6182, 6254, 6278 Pago de fitosanitarios	23,686.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 233 Pago renta de copiadora	1,843.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 37 Pago de traslado de personal	27,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Ma Sandra Gutierrez Rivera	F.- 690 Pago de refacciones	1,290.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Leivo SA de CV	F.- 7220 Pago de material de sistemas	13,575.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Juan Carlos Carreon Rodriguez	F.- 420 Pago de material de taller	2,519.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 210 Pago de material de construccion	1,169.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Grainger SA de CV	F.- 5500169062 Pago de material de taller	1,712.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 285162 Pago de agua purificada	2,530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 604 Pago de material de sistemas	5,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 615 Pago de fitosanitarios	23,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Biociencia SA de CV	F.- 6925 Pago de inmunostrips	18,415.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Angelica Maria Palomares Rodriguez	F.- 629 Pago de pruebas de laboratorio	9,055.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Alan Ernesto Rios	F.- 1379 Pago de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Agricenter SA de CV	F.- 6787, 3 Pago de fitosanitarios	47,466.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4862, 4865, 4866, 4867, 4869, 4871 Pago de gastos de exportacion	31,263.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 950, 951 Pago de equipo de seguridad	21,906.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	13.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78092 Pago de fitosanitarios	1,458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2016	45	Luis Manuel Castelo Ruelas	Finiquito laboral	330,950.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/1/2016		Municipio de Villa de Arista SLP	F.- 259 Pago de impuesto predial 2016	55,710.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 87, 88 Pago de combustible	33,230.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 347 Pago de refacciones para bomba	303.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 885976, 895444, 896076, 897164, 891616, 893896, 894452, 894592, 899307, 900302, 901029, 901689, 902750, 902998, 903481 Pago de gas lp	2,549,953.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3153 Pago de delegacion sindical y gastos administrativos ene-16	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 9405 Pago de material de empaque	78,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3143 Pago de material diverso	2,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6252 Pago de fitosanitarios	6,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 2828 Pago de material de taller	2,080.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3589, 3590 Pago de material de taller	8,615.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3077, 3113, 3117 Pago de material de limpieza	16,290.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78091 Pago de fitosanitarios	3,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4850, 4887 Pago de gastos aduanales	34,614.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 19942, 19944 pago de colmenas.	43,825.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 87371 pago de ribbon.	36,602.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Koppert Mexico SA de CV	F.- 16005, 15954 pago de colmenas.	46,501.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5421 Pago de fertilizante.	45,150.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Agricenter SA de CV	F.- 10728 pago de fertilizante.	214,198.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	74.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	11.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2016	91.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/2/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	11,244.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 20166, 20302, 20303, 20167 pago de colmenas.	113,464.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 94, 95, 101 Pago de combustible	31,409.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 30, 31, 33 Pago de traslado de personal	49,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 48, 51, 52 Pago de traslado de personal	60,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 161 Pago de traslado de personla	20,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/2/2016		Ernesto Hernandez Torres	F.- 186 Pago de traslado de personal	8,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 897874, 887792, 893134, 904478, 905686 Pago de gas lp	864,885.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 80046, 80152 Pago de material de limpieza	24,044.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Citlalhit Coronado Salas	F.- 572 Pago de material de sistemas	1,865.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Koppert Mexico SA de CV	F.- 16004 pago de colmenas	5,788.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5650 Pago de fertilizante	44,003.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 40, 41, 42 Pago de traslado de personal	119,036.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6340, 6353 Pago de fitosanitarios	56,130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6225 Pago curso de capacitacion a tractoristas	2,999.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 3173 Pago de cinta poly patch	18,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3651 Pago de material de taller	1,124.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 215 Pago de material diverso	6,728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3141, 3144 Pago de material de limpieza	3,155.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 6611 Pago de material diverso	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 286832, 288480 Pago de agua purificada	5,589.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4897 Pago de gastos aduanales	16,692.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 973 Pago de equipo de seguridad	3,716.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3027437 pago de servicio de energía eléctrica.	180,624.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	83.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	13.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3035234 pago de servicio de energía eléctrica.	11,617.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3035233 pago de servicio de energía eléctrica.	100,638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3035232 pago de servicio de energía eléctrica.	3,151.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 322, 323, 324 Pago de combustible	25,060.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 10276 Pago de material de taller	5,468.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 157, 158 Pago de traslado de personal	48,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Ernesto Hernandez Torres	F.- 193, 194, 196, 197, 198 Pago de traslado de personal	57,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 907939, 909425 Pago de gas lp	451,765.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 58696 Pago servicio de mtto vehiculo gol	4,118.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 478, 479, 480 Pago de servicio de flete	25,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2760, 2777, 2794 Pago de traslado de personal	134,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 244, 245 Pago de renta de copiadora	3,686.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3162 Pago de material de limpieza	1,680.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Alan Ernesto Rios	F.- 1439 Pago de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 112639 pago de material eléctrico.	4,686.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	36.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	5.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 108, 109 Pago de combustible	28,545.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Ma Carmen Castillo Castillo	F,. 89 Pago servicio de mtto de bomba	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 911138, 911727, 913353, 913541, 914345 Pago de gas lp	942,247.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1028 Pago de fertilizante	18,422.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3697 Pago de material de taller	5,290.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3193, 3197, 3216 Pago de material de limpieza	4,695.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Graciela Juarez Almazan	F.- 935 Pago de material de taller	3,955.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Excalibur Plastics Mex SA de CV	F.- 204 Pago de plastico para invernaderos	156,714.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 290545 Pago de agua purificada	2,231.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 952 Pago de material de sistemas	12,234.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 8254 Pago de equipo de seguridad	3,306.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Alan Ernesto Rios	F.- 1462 Pago de desazolve de fosa septica	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78264, 78265, 78306 Pago de fitosanitarios	58,080.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Agricenter SA de CV	F.- 26, 27 Pago de fitosanitarios	26,978.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4911, 4923 Pago de gastos aduanales	33,866.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 996, 997, 1013 Pago de equipo de seguridad	5,456.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	53.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	8.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2016		Hector Benito Rangel Moctezuma	F.- 45713E803E9F pago de kit para testeo de cloro.	2,399.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/2/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 4, 5 Pago traslado de personal	12,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/2/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3172 Pago de cuotas sindicales correspondiente semana 01, 02, 03, 04 del 2016	17,777.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Koppert Mexico SA de CV	F.- 3540, 3541, 3542, 3543 Pago servicio de flete	4,674.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2016	121.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/3/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	9,901.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- G20489 Pago colmenas	34,004.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 6, 7, 8 Traslado de personal	105,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 114 Pago de combustible	16,301.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 34, 35 Pago de traslado de personal	26,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 10282 Pago servicio de mtto a vehiculo	905.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 162, 163 Pago de traslado de personal	36,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 917659, 919729, 921726, 923163 Pago de gas lp	150,767.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 20694 Pago de alimento para abejorros	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 81298 Pago de material de limpieza	11,635.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 512 Pago de servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2811, 2828 Pago de traslado de personal	67,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6457, 6458 Pago de fitosanitarios	16,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Pest Control San Luis SC	F.- 3038 Pago servicio de control de plagas	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 44, 45 Pago de traslado de personal	66,772.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Marketer AYV S de RL de CV	F.- 7282, 7283 Pago de material de limpieza	4,630.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 218, 220, 221 Pago de material para construccion	19,760.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3219, 3220, 3225 Pago de material de limpieza	5,057.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 1798, 1820 Pago de material diverso	3,797.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1230 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Ecolab S de RL de CV	F.- 1097681 Pago de matrial diverso	5,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4938, 4963 Pago de gastos aduanales	36,511.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 514063 Pago de material de sistemas	3,503.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1029 Pago de equipo de seguridad	5,765.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	69.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	11.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/3/2016		Maria del Carmen Gonzalez Zavala	F.- 6028 Pago de impresión de lona	2,598.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/3/2016		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	F.- 5329 Pago de lupa de campo	3,814.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/3/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3074559 Pago servicio de energia electrica SVA	180,185.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3169 Pago delegacion sindical y gastos de administracion	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6406, 6502 Pago de fitosanitarios	3,443.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 48, 49, 50 Pago traslado de personal	85,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3285, 3286, 3287 Pago de material de limpieza	6,522.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 293740 Pago de agua purificada	2,507.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1550 Pago servicio de fumigacion	16,858.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 120, 121, 128 Pago combustible	37,263.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 36, 37 Pago traslado de personal	24,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1593 Pago de material de construccion	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 53, 54, 55, 56, 57 Pago de traslado de personal	63,535.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 164, 165 Pago de traslado de personal	14,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 928407, 924263, 924313, 924360 Pago de gas lp	130,560.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 81060 Pago de material de limpieza	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	39.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	6.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/3/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 5786 Pago de fertilizante	2,530.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/3/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 20583, 20774, 20953, 20746 Pago de abejorros	312,291.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/3/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,701.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/3/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	12,030.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/3/2016		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	F.- 180 Pago de servicio de suministro e instalacion de gabinete electrico en baja tension para modulo de serivico en invernaderos de alta tecnologia	89,471.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	4.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3080853 Pago servicio de energia electrica	85,386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3080852 Pago servicio de energia electrica	3,509.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 917623, 920844, 925885, 927478, 932996 Pago de gas lp	1,115,457.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 82103, 82459 Pago de material de limpieza	34,663.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 247300 Pago de material electrico	4,280.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 520 Pago de servicio de flete	6,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6506 Pago de fitosanitarios	14,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4329 Pago de material de construccion	595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3880 Pago de material de taller	6,108.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3314 Pago de material de limpieza	394.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Joel Navarro Muñiz	F.- 494 Pago de impresión de formatos	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Ecolab S de RL de CV	F.- 1105353 Pago de material de empaque	2,939.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1564, 1574 Pago servicio de control de plagas	15,252.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3183 Pago de material de papeleria	328.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Agricenter SA de CV	F.- 117, 118 Pago de fitosanitarios	25,262.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4989, 4990, 4992, 4993, 4994, 4995, 4997, 5005, 5006, 5008 Pago de gastos	29,205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 514386 Pago de material de sistemas	6,008.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1055 Pago de equipo de seguridad	9,063.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Plantanova SA de CV	Pago del 70% de servicio de injerto a dos tallos de smilla	837,244.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	56.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	9.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 52515 Pago de material diverso	5,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1603 Pago de material de construccion	6,003.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 82926, 82927 Pago de material de limpieza	13,360.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Rijk Zwaan Mexico SA de CV	F.- 8967 Pago de semilla kaiser rz porta-injerto	18,891.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 1733, 1737, 1738 Pago de material de limpieza	20,370.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 253, 254 Pago de renta de copiadora	3,686.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 3343 Pago de material para invernaderos	19,662.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3098 Pago de material de taller	4,298.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3916 Pago de material de taller	549.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3327, 3328 Pago de material de limpieza	14,046.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Ivan Alejandro Luna Perez	F.- 557269 Pago de material diverso	3,770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 1860 Pago de refacciones	3,062.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 313 Pago de fitosanitarios	31,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 282336 Pago de agua purificada	1,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1575 Pago servicio de control de plagas	12,643.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78538 Pago de fertilizante	5,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 5009 Pago de gastos aduanales	934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1058, 1062, 1064, 1065 Pago de equipo de seguridad	25,462.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	59.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	9.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/3/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 89830 pago de material de empaque.	1,626.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/3/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1107 pago de fertilizante.	318,506.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/3/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1712 pago de material de sistemas.	16,570.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/3/2016		Agricenter SA de CV	F.- 191, 192, 197 pago de fertilizante	1,319,606.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/3/2016		Rijk Zwaan Mexico SA de CV	F.- 8967 Finiquito de semilla kaiser rz porta-injerto	8,202.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/3/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 10, 12 Pago servicio de traslado de personal SVA	73,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	47.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	7.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2016		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2016	159.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Quality Training Company SC	F.- 20491 Pago de curso de capacitacion	4,305.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 132, 133, 140, 149 Pago de combustible	60,870.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 3285 Pago de material diverso para cafeteria	2,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Materias Primas CYR SA de CV	F,. 27576 Pago de material de empaque	46,376.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 40 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1606 Pago de material de taller	23,606.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 169 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716001586 Pago de iva de importacion	10,491.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 51 Pago de traslado de personal	27,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 9895 Pago de material de empaque	26,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6579 Pago de fitosanitarios	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Koppert Mexico SA de CV	F.- 3666, 3667 Pago servicio de flete	2,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3946, 3947, 3948 Pago de material de taller	4,772.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3339, 3342, 3343 Pago de material de limpieza	15,057.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Ivan Alejandro Luna Perez	F.- ABE0D7 Pago de material diverso	6,946.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 683 Pago de fitosanitarios	6,975.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 4982, 4995 Pago de gastos aduanales	22,191.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1076 Pago de equipo de seguridad	7,690.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	65.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	10.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	7,790.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/4/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3118615 Pago de servicio de energia electrica	155,429.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/4/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3190 Pago de cuotas sindicales correspondiente a la semana 05, 06, 07, 08 del 2016	17,489.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 157, 158, 162 Pago combustible	37,743.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 65169 Pago material de papeleria	12,872.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 41, 42 Pago traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 58 Pago de traslado de personal	9,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 171, 172 Pago de traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,864.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1754 Pago de material de sistemas	7,163.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78563 Pago de fitosanitarios	8,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3187 Pago de delegacion sindical y gastos administrativos	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 52, 53 Pago de traslado de personal	55,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 3982, 4029 Pago de material de taller	9,364.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3369 Pago de material de limpieza	2,880.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 406 Pago de fitosanitarios	6,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Alan Ernesto Rios	F.- 1503, 1504, 1505, 1529 Pago de desazolve de fosa septica	42,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 5007, 5019, 5038, 5049 Pago de gastos de importacion	70,917.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1089 Pago de equipo de seguridad	4,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	53.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	8.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/4/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 170, 171, 173 Pago de combustible	21,018.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/4/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 44 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/4/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3308 Pago de fertilizante	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/4/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 55 Pago de traslado de personal	27,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/4/2016		JB Consultoria Queretado SC	F.- 231 Pago de material diverso	4,207.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Netafim Mexico SA de CV	Pago de refaciones para invernadero	16,226.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/4/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 183, 184 Pago de combustible	13,929.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Materias Primas CYR SA de CV	F.- 27860 Pago de material de empaque	40,729.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 17 Pago de traslado de personal	38,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 59, 60, 61, 62, 63 Pago de traslado de personal	57,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 177, 178, 179, 180 Pago de traslado de personal	22,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 915987, 931323, 935928, 935929, 932975, 936206 Pago de gas lp	890,225.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 261, 262 Pago de renta de copiadora	3,686.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6649 Pago de refacciones	21,021.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 241 Pago de material de taller	9,836.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1314 Pago servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Ecolab S de RL de CV	F.- 1123739 Pago de material diverso	5,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 305898 Pago de agua purificada	3,473.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 682 Pago de material de sistemas	4,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78782, 78807 Pago de fitosanitarios	46,558.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716004325 Pago de iva de pedimentos	43,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	50.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	8.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Super Geroglez SA de CV	F.- 54072 Pago de material diverso	13,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 45, 46, 47, 48 Pago de traslado de personal	41,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 181 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 77A0E8, D4E765 Pago de refacciones	10,246.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1777 pago de refacciones para impresora de etiquetas.	13,913.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78790 pago de rafia para tutoreo.	348,531.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F- 10115 Pago de grapa metalica para fleje y sello fiscal foliador	2,894.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3448 Pago de fertilizante	11,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6698 Pago de fitosanitarios	6,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 56. 58, 59 Pago traslado de personal	78,512.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Ma Magdalena Correa Solano	F.- 401 Pago de contenerdo de plastico	649.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3261 Pago de material de taller	3,332.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4093, 4095 Pago de material de taller	13,244.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3428 Pago de material de limpieza	4,732.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Graciela Juarez Almazan	F.- 1014, 1015 Pago de material de taller	4,002.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 240 Pago de medicamento	1,090.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Agricenter SA de CV	F.- 318 Pago de fitosanitarios	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Agricenter SA de CV	F.- 368 pago de fertilizante	316,171.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	71.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	11.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Normex de Michoacan AC	F.- 393 Pago de auditoria Mexico calidad suprema	19,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,364.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3206 pago de cuotas sindicales correspondiente a las semana 09, 10, 11, 12, 13 del 2016	22,106.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3125396 pago servicio de energía eléctrica.	22,008.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3125394 pago servicio de energía eléctrica.	4,343.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3125395 pago servicio de energía eléctrica.	72,577.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/4/2016		Banorte SA	ISR Liq. Abril del 2016	141.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/5/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 19, 20 pago de traslado de personal de SVA.	92,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Servicio de Villa de Arista SA de CV	F.- 192, 193 Pago de combustible	20,572.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 49 Pago traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 182 Pago traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Euroval del Centro SA de CV	F.- 14081 Pago de herramienta	3,923.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Claudia Monserrat Torres Gonzalez	F.- 1268 Pago de material diverso	1,000.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Netafim Mexico SA de CV	F.- 20921 pago de transmisión de presión.	9,231.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78952, 78806 pago de fertilizante. Contrato CePSaR CCV-019/2016.	10,955.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 60 Pago de traslado de personal	28,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/5/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 126, 166 Pago de herramienta y material diverso	7,907.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3466, 3490 Pago de material de limpieza	8,381.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 1957, 1970, 1971 Pago de refacciones	19,361.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Graciela Juarez Almazan	F.- 1026 Pago de material diverso	4,002.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1304 Pago servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 8814, 8966 Pago de herramientas	821.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Angelica Maria Velazquez Guerrero	F.- 44 Pago servicio de flete	6,254.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 5065, 5076, 5094 Pago de gastos de exportacion	86,594.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1131 Pago de equipo de seguridad	2,749.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	62.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	10.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/5/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	18,994.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/5/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3163776 Pago de servicio de energia electrica	129,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/5/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6177 Pago de plastico para cubierta de invernaderos	867,046.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/5/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 50 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/5/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 22 Pago de traslado de personal	47,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/5/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 183 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/5/2016		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2402 Pago de material electrico	798.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/5/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 61 Pago de traslado de personal	28,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/5/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,995.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/5/2016		Servicios Gastronomicos Matienzo S de RL de CV	F.- 134 Pago de servicio de alimentos para evento dia de las madres CePSaR	24,018.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/5/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3171261 Pago de energia electrica de SVA	2,101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/5/2016		Plantanova SA de CV	Pago finiquito del 30% de servicio de injerto a dos tallos de smilla	363,795.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/5/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1821, 1809 Pago de papeleria	15,436.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/5/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6145 Pago de goteros autocompensantes	42,893.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/5/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79164 Pago de kleen grow	18,557.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Universidad Tecnologica de San Luis Potosi	F.- 10902 Pago curso de certificacion como inspector del trabajo	6,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.- 85835, 85836, 85845, 86229 Pago de material de limpieza	53,393.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 200, 210 Pago de combustible	48,973.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 51 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 23 Pago de traslado de personal	47,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 184 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Citlalhit Coronado Salas	F.- 691 Pago de material electrico	3,883.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6813 Pago de fitrosanitarios	5,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 1981, 1982, 1991 Pago de material de limpieza	4,031.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 62 Pago de traslado de personal	28,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Ma Sandra Gutierrez Rivera	F.- 776 Pago de material diveso	2,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3532, 3533, 3550, 3551, 3552 Pago de mateial de limpieza	24,470.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 1998 Pago de refacciones	1,055.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F- 1037 Pago de material electrico	3,461.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Carlos Alberto Plata Garcia	F.- 718 Pago de consumibles equipo de computo	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 514865 Pago de consumibles equipo de computo	30,945.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	7.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/5/2016		Asesores en Equipos Rotativos SA de CV	F.- 4426 Pago de material de equipo	3,535.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 25 Pago traslado de personal	50,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1634 Pago material de pintura	8,359.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 918564, 936200, 936202, 943345, 945086, 950303, 968473, 907283, 923612, 926614, 931621 Pago de gas lp	1,663,973.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 63 Pago de traslado de personal	28,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Martha Alicia Hernandez Vega	Pago de material	28,173.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Marketer AYV S de RL de CV	F.- 8320 Pago de material de limpieza	1,148.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F- 3557 Pago de herramienta	16,321.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 1651 Pago de herramienta	4,061.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4267, 4268 Pago de herramienta	1,375.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 322808, 304099, 307685, 310847, 311571, 313428, 315025, 297214 Pago de agua purificada	27,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 5098 Pago de gasots aduanales	27,469.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 514917 Pago de consumibles equipo de computo	53,325.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	36.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	5.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	19,957.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3223 pago de cuotas sindicales correspondiente a la semana 14, 15, 16, 17 del 2016.	17,559.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Banorte SA	ISR Liq. Mayo del 2016	205.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 219, 227 Pago de combustible	60,752.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 52, 55 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 28 Pago de traslado de personal	49,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1633 Pago de material diverso	17,910.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 64, 65, 66, 67 Pago de traslado de personal	48,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 185, 186 Pago traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2433 Pago de material electrico	13,767.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 440 Pago de refacciones	1,983.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 589 Pago servicio de flete	1,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F.- 3203 Pago de cuotas sindicales	6,661.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 10376 Pago de material de empaque	5,985.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3579 Pago de fitosanitarios	8,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6908 Pago de fitoanitarios	7,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 64 Pago de traslado de personal	28,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 1691 Pago de material diverso	9,012.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6801 Pago de refacciones	5,567.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Ma Irma Villanueva Diaz	F.- 4423 Pago de material de pintura	3,552.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4288, 4328 Pago de material diverso	11,588.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Efren Flores Frias	F.- 631 Pago servicio de flete	5,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 9200 Pago de equipo de seguridad	3,915.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Alan Ernesto Rios	F,. 1645 Pago servicio de limpieza	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 78285 Pago de fitosanitarios	4,225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 5111 Pago de gastos aduanales	29,261.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 515057 Pago de consumibles equipo de computo	81,242.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1174, 1176 Pago de fitosanitarios	5,864.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	75.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/6/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 1234 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	33,125.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79198, 79215 pago de fitosanitarios y fibra de coco. Contrato CePSaR-CCV-003/2016.	872,664.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 607, 608 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	45,539.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/6/2016		Matha Alicia Garcia Delgado	F.- 42218 Pago de material diverso	28,173.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/6/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos	9,629.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/6/2016		Comision Federal de Electricidad	F-3209373 Pago de energia electrica	68,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- BI226 Pago de combustible	7,087.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 56 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.-29 Pago de traslado de personal	50,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.-1645 Pago de lubricantes aditivos	1,449.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		J Felix Oviedo Luis	F.-187 Pago de traslado personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Dalce del Centro SA de CV	F.-A87083, A087085 Pago de material de limpieza	2,606.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.-6799 Pago de plastico acolchado	359,504.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.-1332, 1336 Pago de Fertilizante	145,757.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.-1851 Pago de mantenimiento a impresora	2,736.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		AI Asesores SA de CV	F.-6268, 6269, 5898, 5903, 5429 Pago de fertilizante	385,191.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F.-79344 Pago de fertilizante	13,194.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		J Jesus Ahumada Lastra	F.-3376 Pago de material electrico	12,060.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.-6879, 6880 Pago de Fitosanitarios	7,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.-65 Pago de traslado de personal	28,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Mexicana de Riegos SA de CV	F.-2035 Pago de material de Limpieza	5,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Marco Antonio Serna Almendarez	F.-1711, 1712, 1713 Pago de material de mantenimiento	3,533.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.-3549 Pago de herramienta de cultivo	32,642.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.-3445 Pago de pinturas y solventes	531.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.-4334 Pago de material de mantenimiento	5,108.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.-3573, 3549 Pago de material de limpieza	4,675.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Jesus Armando Ledezma Avila	F.-2594 Pago de consumibles equipo computo	4,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Ivan Alejandro Luna Perez	F.-7C2D3A Pago de material	3,674.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Guindag Food Solutions SA de CV	F.- MO8317 Pago de Fitosanitarios	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3539, 3538 Pago de papeleria	32,661.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 487 Pago de Fitosanitarios	6,630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.-NL5124 Pago de Gastos aduanales	934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Junta Estatal de Caminos	Pago de Derecho de Colocacion de anuncio	13,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Dalton Automotores S de RL de CV	Pago de mantenimiento a camioneta Hiase	11,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/6/2016		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de Gastos (Despensas SVA)	4,050.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/6/2016		Diseño y Suministro de Empaques SA de CV	F.-4131 Pago de material de empauqe	14,674.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/6/2016		Francisco Javier Martinez Torres	F.-2428 Pago de evento de inicio de ciclo SVA	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/6/2016		Ingenieria de Plasticos Universales SA de CV	F.- 450 Pago de material de empaque	26,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Lucia del Pilar Gonzalez Chavez	F.-768FA46CBD2F, 847D17E833E5 Pago de Equipo de Computo	306,468.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 515 Pago de material de mantenimiento	43,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 242, 236, 243 Pago de combustible	49,024.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 43273 Pago de material de mantenimiento	1,693.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 57 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 30 Pago de traslado de personal	50,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 188 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 64042 Pago de mantenimiento de Gol	15,108.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1356, 1357, 1355, 1366, 1378 Pago de Fertilizantes	559,935.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 781 Pago de Fertilizantes	52,157.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 6950, 7000 Pago de Fitosanitarios	21,664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 66 Pago de traslado de personal	28,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Metaliser SA de CV	F.- 6513 Pago de instrunmental de medicion	22,972.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 1710, 1718, 1717, 1704 Pago de pinturas y solventes	19,250.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6827 Pago de refacciones	652.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3690 Pago de desinfectantes	5,720.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 8327 Pago de Fitosanitarios	1,414.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Hector Sanchez Medina	F.- 2085, 2119 Pago de Servicio de Mantenimiento	3,033.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1065 Pago de Accesorios de Equipo Computo	4,870.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1695 Pago por servicio de control de plagas	18,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3562 Pago de papeleria	1,785.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 9384, 9348 Pago de Herramienta	24,564.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 28014 Pago de analisis	16,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1182 Pago de fitosanitarios	4,960.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/6/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion caja chica cafeteria SVA	12,921.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/6/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- UD3216206 Pago de energia electrica	16,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/6/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- UD3216205 Pago de energia electrica	74,063.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/6/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- UD3216204 Pago de energia electrica	1,805.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/6/2016		Aceros Alcalde SA de CV	Pago de material para mantenimiento	39,037.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/6/2016		Proveedora Industrial Tristan SA de CV	F.-4014, 4020 Pago de material de mantenimiento	38,396.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/6/2016		Distribuidora Firestone America SA de CV	F.-8901 Pago de refacciones	3,986.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/6/2016		Ahern Internacional de Mexico SA de CV	Pago de semilla	77,187.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F-250 Pago de combustible	5,218.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F- 44044, 43585 Pago de material para mantto	3,257.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Lucia del Pilar Gonzalez Chavez	F- 2C8AD3 Pago de equipo de computo	40,165.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F- 32 Pago de traslado personal operativo	47,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/6/2016		J Felix Oviedo Luis	F- 189 Pago de traslado de personal operativo	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Dalce del Centro SA de CV	F- 87945, 87946, 87947 Pago de material de limpieza	10,845.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F- 21978, 21979 Pago de abejorros	177,689.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Agricenter SA de CV	F - 478, 777, 778 Pago de fertilizantes	264,863.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F- 7059, 7043 Pago de herramienta	6,647.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F-530340 Pago de CO2 liquido	54,278.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Patria Ruelas Alfaro	F - 67 Pago de traslado de personal SVA	27,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Papeleria Foyo S de RL de CV	F - 3870 Pago de Papeleria	20,941.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Maria del Rocio Salina Martinez	F- 306 Pago de material de empaque	12,006.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Juan Jose Mejia Garcia	F- 3576, 3575 Pago de servicio de mantenimiento	14,732.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F- 3702 Pago de desinfectantes	3,120.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F - 1075 Pago de telefono IP	7,429.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Alan Ernesto Rios	F - 1671 Pago de servicio de limpieza	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Agricenter SA de CV	F - 439 Pago de fitosanitarios	18,888.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F - 5135, 5173 Pago de gastos aduanales	41,534.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F - 3240 Pago de cuotas sindicales Sem 18, 19 , 20 y 21 Mayo 2016	15,369.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	36.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	5.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/6/2016		Aceros Alcalde SA de CV	Pago restante de servicio de flete	910.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 258 Pago de combustible	9,212.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Quality Training Company SC	F.- 21329 Pago curso de capacitacion	7,941.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 68069 Pago material de papeleria	17,924.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 43583, 44491, 44191, 44783 Pago de material diverso	16,186.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 58, 59 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 34 Pago traslado de personal	47,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1652 Pago de material diverso	1,999.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 190 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22118, 22119 Pago de colmenas	39,108.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Agricenter SA de CV	F.- 779, 780, 854 Pago de fertilizante	299,236.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Profcert Mex SA de CV	F.- 84 Pago curso de capacitacion	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 68 Pago traslado de personal	27,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 1787, 1788 Pago material de pintura	2,507.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 6895 Pago de aceites y aditivos	6,865.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4417 Pago de material electrico	127.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 8435 Pago de material diverso	2,272.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 259 Pago de herramienta	208.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Joel Navarro Muñiz	F.- 562 Pago material de papeleria	2,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 89, 92 Pago de agua purificada	11,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 282337, 285163, 292001, 295574, 299352, 300862 Pago de agua purificada	15,204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 10511 Pago servicio de control de plagas	30,712.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1585, 1586 Pago servicio de analisis de muestras	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 3653 Pago material de papeleria	7,434.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79799 Pago de fitosanitarios	3,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 5118, 5158, 5202, 5187, 5215 Pago de gastos aduanales	80,354.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	80.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	12.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Banorte SA	ISR Liq. Junio del 2016	82.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/7/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	15,006.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/7/2016		Constructora Arrendadora y Servicios SA de CV	F.- 137, 138 Pago de material electrico	10,014.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
8/7/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 44947 Pago de material diverso	310.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 60 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 35 Pago de traslado de personal	46,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 68, 69, 70, 71, 72, 73 Pago de traslado de personal	71,242.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 191 Pag de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 69 Pago de traslado de personal	27,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Norma Divina Gallegos Gascon	F.- 11 Pago de accesorios de equipo de computo	5,742.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Biociencia SA de CV	F.- 593 Pago servicio de fumigacion	46,555.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/7/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica grencia de administrativa de SVA	9,895.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/7/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3255194 Pago servicio de energia electrica SVA	108,669.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/7/2016		Lucia del Pilar Gonzalez Chavez	F.- C6FEEE2 Pago de camara y grabadora de video para monitoreo de accesos a nave de empaque SVA	36,853.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22193, 22192 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	49,887.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 266 Pago de combustible	24,216.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 37 Pago de traslado de personal	59,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1649, 1654, 1655 Pago de herramienta	14,889.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79855 pago de fertilizante.	133,228.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Agricenter SA de CV	F.- 534 pago de rollo cinta amarilla y fitosanitarios.	4,941.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 529015 Pago de co2	83,864.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 70 Pago de traslado de personal	27,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 1801, 1807, 1808 Pago de material diverso	10,617.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7102 Pago de mtto a tractores	23,671.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F- 3787 Pago de tiras reactivas	1,560.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 474, 477 Pago de plastico amarillo para trampeo	135,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1380 Pago servico de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Angelica Maria Palomares Rodriguez	F.- 774 Pago servicio analisis de laboratorio	10,759.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79823 Pago de fitosanitarios	480.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Agricenter SA de CV	F.- 532 Pago de fitosanitarios	15,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	59.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	9.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3259918 Pago servicio de energia electrica SVA	3,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3259920 Pago servicio de energia electrica SVA	16,358.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3259919 Pago servicio de energia electrica SVA	64,973.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/7/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica grencia de administrativa de SVA	8,407.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/7/2016		Tetraflon Corp S de RL de CV	F.- 41800 Pago de tira de lona para uso rudo	35,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2016		Aceros Alcalde SA de CV	F.- 49733 Pago de material para construccion	8,604.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2016		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 1302 Pago de centro de lavado	47,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2016		Dicesa PQS SA de CV	F.- 312 Pago de material electrico	4,002.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 1549 pago de fertilizante para SVA. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	49,589.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 278, 279, 286, 287 Pago de combustible	41,267.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 61, 63 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 38 Pago de traslado de personal	67,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Jose Antonio Ponce Zuñiga	F.- 62 Pago servicio mtto vehiculo urvan	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 193 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22116 Pago de fitosanitarios	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1452, 1468 pago de fertilizante para SVA. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	9,662.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 79941, 79899 pago de fertilizante para SVA. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	217,265.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1124, 1123 pago de fertilizante de SVA. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	63,836.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/7/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 71 Pago de traslado de personal	27,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Novatec Pagani SA de CV	F.- 46768, 47150 Pago de caja de cosecha y servicio de flete	75,616.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Metaliser SA de CV	F.- 6762 Pago servicio de refacciones	6,431.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 135, 138 Pago de material de limpieza	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Diseño y Suministros de Empaques SA de CV	F.- 4381 Pago rollo de polifoam blanco	14,674.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 9575 Pago de equipo de seguridad	5,028.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 5206 Pago de gastos aduanales	5,603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252 Pago de equipo de seguridad	8,813.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Blanca Estela Moreno Granados	F.- 13170 Pago servicio de flete SVA	18,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	77.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	12.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 40 pago de traslado de personal de SVA.	66,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 288 Pago de material de empaque	18,096.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2016		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 1310 Pago servicio de flete	5,047.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2016		Autotransportes Tres Guerras SA de CV	F.- 13551219, 13500893 Pago servicio de flete de tarima de platico	5,469.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2016		Refricopsa SA de CV	F.- 6691, 6677 Pago de servicio de reparacion y bascula electronica de plataforma	179,854.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/7/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	17,842.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/7/2016		Tetraflon Corp S de RL de CV	F.- 42249 Pago de tira de lona de uso rudo	35,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Agricenter SA de CV	F.- 560, 579 Pago de fitosanitarios	18,042.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 881, 898 Pago de fitosanitarios	18,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 1771 Pago de fitosanitarios	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1119 Pago de material de sistemas	7,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 37833, 942169, 942976, 951139, 951505, 38243, 952943, 954159, 959525, 38716, 976905, 985415, 998161, 1006707, 1015341, 1022995 Pago de gas lp	399,971.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 98 Pago de agua purificada	6,894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Joel Navarro Muñiz	F.- 567 Pago de material de papeleria	10,349.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1663, 1664, 1667 Pago de material diverso	6,797.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4751 Pago de material diverso	5,554.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 139 Pago de material de limpieza	371.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 9224, 9227, 9228, 9229, 9230, 9231 Pago de material de limpieza	21,218.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 45959, 46522, 46525, 46526, 46527 Pago de material diverso	11,418.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 68068 Pago de material de papeleria	35,525.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 72 Pago traslado de personal	23,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 523716, 524350, 553001, 553002, 558169, 559981, 562586 Pago de co2	528,186.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2355, 2356, 2357 Pago de material de limpieza	853.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Residuos Mexicanos SA de CV	F.- 2882, 2883 Pago de servicio manejo integral de residuos	8,400.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7271 Pago de fitosanitarios	20,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3883 Pago de fitosanitarios	16,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 1067 Pago de medicamento	54,253.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento 162430716007769 Pago iva de pedimento	164,405.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22352, 22353 pago de colmenas de abejorros para SVA.	70,914.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	89.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	14.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2016	37.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/8/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 41 Pago traslado de personal	68,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2016		Lam Industrial S de RL de CV	F.- 4721 Pago de extractor axial tipo tubular, persianas de gravedad con apertura simultanea y filtro en rollo de fibra de vidrio	43,682.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3258 pago de cuotas sindicales correspondientes a las semanas 22, 23, 24, 25, 26 del 2016	18,595.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2016		Proain S de RL de CV	F.- 119 pago de medidor de radiación.	3,948.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/8/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 297, 303, 845 Pago consumo de combustible	62,146.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 64, 65 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7298, 7299, 7342 Pago de fitosanitarios	15,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 73 Pago de trasaldo de personal	20,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 32247 Pago servicio de analisis de muestras	7,774.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Metaliser SA de CV	F.- 6763 Pago de refacciones	4,440.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363 Pago material de limpieza	59,558.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Jose Juan Ledesma Avila	F.- 4280 Pago servicio de flete	10,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 290, 291, 292 Pago equipo de seguridad	1,227.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3898 Pago material de limpieza	5,200.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 8965 Pago de fitosanitarios	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80101, 80102, 80117 Pago de fitosanitarios	21,708.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Florencio Monsivais Martinez	F.- 57 Pago renta de maquina para soldar	1,044.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2098, 2099, 2100 Pago de control de plagas	53,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 5245, 5250, 5227, 5253, 5255 Pago de gastos aduanales	17,656.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 515784, 515788 Pago de material de sistemas	82,303.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica grencia de administrativa de SVA	8,114.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Paola Mildrett Bentancourt Borjas	F.- 57 Pago curso de capacitacion trabajo seguro con electricidad	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Climas Carey SA de CV	F.- 3979 Pago servicio de mantenimiento	31,784.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 92359 Pago de traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Luis Eduardo Sanchez Leon	F.- 19 Pago de servicio de lavado marca easy	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	68.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/8/2016		Puletzza SA de CV	F.- 6040, 6041, 6038, 6039 Pago de material de limpieza	47,103.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/8/2016		Pelayo Servicio Automotriz S de RL de CV	F.- 1744 Pago servicio de matenimiento de vehiculo avenger	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/8/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3300572 Pago servicio de energia electrica	154,635.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/8/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica grencia de administrativa de SVA	9,197.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22401, 22402 pago de abejorros.	49,961.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 47233, 47234, 47235, 47236 Pago de material diverso	7,904.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Margarita Reyna Niño	F.- 21 Pago servicio mtto vehiculo	2,857.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 43 Pago traslado de personal	68,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Javier de Jesus Balderas Alvarez	F.- 79, 80, 81, 82, 83 Pago de traslado de personal	46,530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 194, 195, 197 Pago traslado de personal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 66846 Pago de material diverso	3,532.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 35, 6598, 6555 pago de refacciones y fertilizante.	155,879.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 50986 Pago de material diverso	1,477.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Proveedora Industrial Tristan SA de CV	F.- 4187 Pago de refacciones	1,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 74 Pago traslado de personal	20,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 27880, 27874, 27883, 28049 Pago de medicanto	103,280.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 104 Pago de agua purificada	4,608.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10084 Pago de equipo de seguridad	64,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Agricenter SA de CV	F.- 580, 574, 575 Pago de fitosanitarios	50,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	11,093.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	53.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	8.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/8/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- A3 Pago traslado de personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/8/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3307192 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	80,148.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/8/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3307194 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	16,566.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/8/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3307193 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	5,470.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/8/2016		Dalton Automotores S de RL de CV	Pago servicio de mtto vehiculo hiace 2016	3,030.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/8/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 229, 230 Pago de traslado de personal	58,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716008598 Pago de iva de pedimento	51,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 304, 310, 318, 319 Pago de combustible	42,686.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Ruben Gomez Martinez	F.- 21 Pago de material diverso	52,571.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 66, 67 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 44 Pago de traslado de personal	71,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1675 Pago de herramienta	4,234.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22575 Pago de fitosanitarios	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 76 Pago de traslado de personal	22,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Grupo Ghonhusa SA de CV	F.- 9820 pago de bascula de 10 kg.	1,940.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Geosinteticos Origo SA de CV	Pago de servicio y reparación de geomembrana en silos de invernaderos de baja tecnología.	15,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 116288 pago de radio portátil de 2 vías.	5,394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1529 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-23/2016.	65,301.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 1980 pago de material para gafete.	6,989.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80251 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	174,180.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Agricenter SA de CV	F.- 614 pago de fertilizante	2,236.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Delfin Technologies SA de CV	F.- 11009 Pago de material diverso	2,149.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 9894, 9895, 10085, 10086 Pago de equipo de seguridad	14,070.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Angelica Maria Velazquez Guerrero	F.- 58, 59, 60 Pago servicio de flete	18,987.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Agricenter SA de CV	F.- 585 Pago de fitosanitarios	23,964.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321 Pago de equipo de seguridad	43,204.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	104.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	16.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/8/2016		Capacitacion para la Calidad Agroprecuaria SC	F.- 1121 pago de seminario de transferencia de tecnología en sistema de reducción de riesgos de contaminación.	58,829.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/8/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716008823 Pago de iva de pedimento	40,063.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2016		Hannapro SA de CV	F.- 43683 Pago de solución para calibración	25,068.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 116438 pago de equipo de audio para área de empaque.	12,738.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 1529 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-25/2016.	65,849.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22621, 22620 pago de abejorros para polinización. Contrato CePSaR-031/2016.	79,981.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 47875, 47876 Pago de material diverso	3,215.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 45 Pago de traslado de personal	96,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 4 Pago de traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80310, 80323, 80334, 80179, 80284, 80362, 80364 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016	234,561.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1375 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	40,819.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3273 pago de cuotas sindicales correspondientes a la semana 27, 28, 29, 30 del 2016 SVA.	18,015.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 659 Pago servicio de flete	7,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 145, 146 Pago de material de limpieza	7,795.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3950, 3951 Pago de material de limpieza	5,945.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 113 Pago de agua purificada	5,976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 466 Pago de medicamento	3,153.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Agricenter SA de CV	F.- 605 Pago de fitosanitarios	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	53.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	8.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/8/2016		Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro	Gastos por comprobar	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/8/2016		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2016	80.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/9/2016	45	Luis Manuel Castelo Ruelas	Finiquito laboral CePSaR	330,950.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2016		Margarita Reyna Niño	F.- 39 pago servicio de mantenimiento vehículo platina 2009.	6,513.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	7,547.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22727, 22728, 22729 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-031/2016.	69,144.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 326 Pago de combustible	7,267.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 48671, 48672, 18674, 48675 Pago de material diverso	3,889.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 69, 70 Pago de traslado de personal	26,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 99650 Pago de traslado de personal	99,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 202, 203, 204 Pago de traslado de personal	20,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 29B671 Pago de herramienta	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80349, 80345, 80385 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	117,504.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 233, 240 Pago de traslado de personal	104,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1731 Pago de fitoanitarios	30,490.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 52781 Pago de herramienta	1,660.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 564478, 565832, 566716, 567655 Pago de co2 liquido	353,268.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 77, 78 Pago de traslado de personal	71,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Metaliser SA de CV	F.- 6941 Pago de material diverso	21,443.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Marco Antonio Serna Castillo	F.- 1DC345 Pago de herramienta	2,287.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 4974, 4973 Pago de material diverso	7,701.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 3964, 3965, 3966, 3967, 3969 Pago de material de limpieza	14,373.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 23224 Pago de fitosanitarios	12,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 385 Pago de fitosanitarios	2,459.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Biociencia SA de CV	F.- 749 Pago de fitosanitarios	40,263.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217 Pago de equipo de seguridad	26,371.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80426 Pago de fertilizante	4,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	71.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/9/2016		Capacitacion para la Calidad Agroprecuaria SC	F.- 1142 Pago de curso de capacitacion controles preventivos para alimentacion de cosumo humano	10,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/9/2016		Euroservicios Industriales de Mexico SA de CV	F.- 1618 Pago de sello fiscal	3,634.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/9/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716009148 pago iva de pedimento	16,956.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 327, 330, 334 Pago de combustible	40,294.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2016		Comision Federal de Electricidad	F.-3351369 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	3,453.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3351371 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	19,162.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3351370 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	135,144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3348102 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	196,324.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 71 Pago de traslado de personal	13,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 47 Pago de traslado de personal	96,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 196, 205 Pago de traslado de personal	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1031213, 1035436, 1039434 Pago de combustible	19,809.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80344pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	31,502.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 241 Pago de traslado de personal	63,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 4088 Pago de material diverso	8,187.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7504 Pago de de fitosanitarios	29,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 569663, 571240, 573176, 573625 Pago de co2	293,964.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Pelayo Servicio Automotriz S de RL de CV	F.- 1993 Pago de refacciones	4,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 79 Pago de traslado de personal	36,348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 322 Pago de termonebulizador	83,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7333, 7334, 7389 Pago de material diverso	47,549.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 23262 Pago de herramienta	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/9/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 120 Pago de agua purificiada	10,332.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2348 Pago de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10290, 10291, 10442 Pago de equipo de segureidad	69,286.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Agricenter SA de CV	F.- 226, 622, 670 Pago de fitosanitarios	34,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1359, 1360, 1361, 1362, 1363 Pago de equipo de seguridad	26,804.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 162432026027723 pago de gastos aduanales	129,379.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 162432026020715 pago de gastos aduanales.	73,706.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	80.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	12.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/9/2016		Welldex del Norte SC	F.- 158319, 158321, 158708, 158709, 158710 Pago de gastos aduanales	19,163.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Maria Elena Garcia Acevedo	F.- 735 Pago de anticipo de servicio de protección y seguridad.	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Juan Rodolfo Hernandez Vazquez	F.- 123 pago de suministro de material.	35,183.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 48, 49 pago de traslado de personal.	187,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 335, 347, 348 Pago de combustible	60,953.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 49383 Pago de material para mantenimiento	4,475.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1688, 1689 Pago material de pintura	28,418.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 22927, 22926, 22928 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-	61,209.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 247, 250 pago de traslado de personal.	113,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		J Jesus Ahumada Lastras	Pago de batería automotriz 12 volts.	11,348.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1631, 1601 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	410,454.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Welldex del Norte SC	F.- 159422, 159424 Pago de gastos aduanales	9,505.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 3934 Pago de fitosanitarios	9,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7571, 7572 Pago bomba y fitosanitarios	50,632.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 51855, 52591, 52592, 52782, 53231 Pago de material diverso	34,360.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 9766, 9771, 9773, 9774, 9775, 9776, 9782, 9873 Pago de material de limpieza	17,813.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 152, 153 Pago de material de limpieza	13,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Marco Antonio Serna Castillo	F.- 5F120A Pago de material diverso	1,117.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 992 Pago de fitosanitarios	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80503 Pago de fertilizante	22,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Agricenter SA de CV	F.- 230 Pago de fitosanitarios	3,618.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	77.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	12.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/9/2016		Maria del Rocio Salinas Martinez	F.- 495A1C Pago de impresion de formatos	9,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2016		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 1624320260211250 pago de gastos aduanales.	29,143.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1719 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	355,415.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2016		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 162432026021439 pago de gastos aduanales.	17,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2016		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 162432026021533 pago de gastos aduanales.	78,181.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	5.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/9/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	8,521.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 983, 360, 361 Pago de combustible	14,604.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 72 Pago traslado de personal	13,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 207, 208 Pago de traslado de personal	14,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 68939 Pago servicio de mtto vehiculo	5,066.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Al Asesores SA de CV	F.- 6657, 6815 pago de refacciones.	86,517.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80649, 80709 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	650,236.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 82 Pago de traslado de personal	36,348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 684, 694, 704 Pago servicio de flete	24,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Welldex del Norte SC	F 156797 Pago de gastos aduanales	7,562.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 11365 Pago de material de empaque	8,157.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Puletzza SA de CV	F.- 6231 Pago de material de limpieza	9,479.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F,. 572255 Pago de co2	95,479.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/9/2016		Philadelphia Proteccion Global SA de CV	F.-13933 Pago de equipo de seguridad	49,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Pago de equipo de seguridad	14,857.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1473, 1511 Pago servicio de internet	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Angelica Maria Velazquez Guerrero	F.- 65, 66, 70 Pago servicio de flete	18,763.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80646, 80645 Pago de fitosanitarios	7,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Agricenter SA de CV	F.- 700 Pago de fitosanitarios	33,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Maria Elena Garcia Acevedo	F.- 1903 anticipo de recarga de extintores.	14,555.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 1903 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	123,599.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Grupo Ghonhusa SA de CV	F.- 11055 pago de bascula de 5 kg	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	89.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	14.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716010426 pago de IVA de pedimento.	57,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7642 Pago de fitosanitarios	5,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2016		Idel Capacitacion SA de CV	F.- 1E6D5E Pago de curso de capacitacion	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716010643 pago de gastos aduanales	34,199.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/9/2016		Grupo Ingenieros Servex SA de CV	F.- 1471 Pago de centro de lavado	58,968.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/9/2016		Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro	Comprobacion de gastos	2,034.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/9/2016		Asesores en Equipo Rotativo SA de CV	Pago de instrumental de medición	13,067.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Blumetric SA de CV	F.- 5223 pago de sello mecánico.	9,231.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Intagri SC	F.- 5923 pago de congreso internacional de fitosanidad en hortalizas.	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/9/2016		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2016	175.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23080, 23081, 23082 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-	64,155.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Materias Primas CYR SA de CV	F.- 30314 Pago de material de empaque	261,241.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 76 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 212 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716010724 Pago iva de pedimento	103,394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3222, 3239, 3255, 3272 Pago de delegacion sindical y gastos administrivos de mayo, junio, julio y agosto del 2016	26,645.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 11413 Pago de material de empaque	1,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7641 Pago de fitosaitarios	20,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 54035, 54826 Pago de material diverso	4,401.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 88 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10160 Pago de material de limpieza	3,170.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10444, 10611 Pago de equipo de seguridad	4,071.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 51 Pago transporte de personal	94,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 86, 90 Pago transporte de personal.	72,696.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	53.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	8.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 255 pago de traslado de personal.	44,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 136, 140 pago de agua purificada.	15,858.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	14,452.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,967.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Aceros Alcalde SA de CV	F.- 56750 Pago de material diverso para mtto de instalaciones	44,195.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2051 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	181,000.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23076, 23249, 23171 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-	109,062.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 365, 372 Pago de combustible	42,756.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 49887 Pago de material diverso	3,630.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 77 Pago de traslado de personal	13,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/10/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 50 Pago de traslado de personal	79,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 213 Pago de traslado de personal	7,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1053120, 1053130, 1053135 Pago de gas lp	132,012.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Ozmaq SA de CV	Pago de patrin hidraulico.	21,165.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011009 pago de IVA de pedimento.	56,096.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80872 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	84,290.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Ruben de la Rosa Turrubiartes	F.- 378 Pago de curso de capacitacion	2,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7667, 7710 Pago de fitosanitarios	10,086.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2634, 2635, 2636 Pago de material de limpieza	465.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 54038, 55112 Pago de material diverso	3,914.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 578835, 580242, 580556, 582915 Pago de co2	221,153.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 33618 Pago de servicio de analisis de muestras	6,908.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7456 Pago de servicio de mantenimiento	6,176.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 28508 Pago de medicamento	13,278.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 5175, 5206 Pago de material diverso	14,777.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4073, 4074, 4075 Pago de material de limpieza	4,759.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10612, 10613, 10614 Pago de equipo de seguridad	2,127.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 745, 746 Pago de fitosanitarios	51,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 516465 Pago de consumibles equipo de computo	81,242.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Office Expres S de RL de CV	F.- 504 Pago de playeras para evento	14,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	107.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	17.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3391456 Pago servicio de energia electrica	198,371.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,733.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 371 Pago de combustible	7,457.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 51065, 51447 Pago de material diverso	14,017.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 78 Pago de traslado de personal	13,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 52 Pago de traslado de personal	94,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1700, 1702, 1704 Pago de material diverso	34,533.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 214 Pago de traslado de personal	7,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1052108, 1056311, 1056862, 1058882, 1060050 Pago de combustible	300,553.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2122 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	50,629.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23248, 23250, 23251 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-	131,901.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1739 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	386,222.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2112 pago de ribbon	9,238.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 6940 pago de desinfectante	19,708.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1620, 1619 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	68,929.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Luis Gallardo Wong	F.- 390 pago de curso de capacitación para almacenistas.	1,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 100014 Pago de material de empaque	90,456.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 257 Pago de traslado de personal	42,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 55252 Pago de material diverso	2,877.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Philadelphia Proteccion Global SA de CV	F.- 14412 Pago de servicio de mantenimiento	6,832.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Pelayo Servicio Automotriz S de RL de CV	F.- 2328, 2329, 2468 Pago de refacciones	17,258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 94 Pago de traslado de personal	36,348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Metaliser SA de CV	F.- 7134 Pago de material diverso	17,803.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10158, 10159, 10161, 10162, 10163, 10166, 10167, 10168, 10169, 10165 Pago de material de limpieza	33,755.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 172 Pago de desinfectante	2,969.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10487 Pago de equipo de seguridad	40,147.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 80857, 80939 Pago de fitosanitarios	38,372.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 516444 Pago de equipo de computo	7,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1445, 1446, 1447, 1410 Pago de equipo de seguridad	51,694.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	107.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	17.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/10/2016		Puletzza SA de CV	F.- 6374 Pago de material de limpieza	21,841.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3399193 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	110,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/10/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3399194 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	18,155.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3399192 pago de servicio de energía eléctrica SVA.	2,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Maria Elena Garcia Acevedo	Pago de servicio de recarga de extintores	14,555.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23447 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	43,685.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 377, 386, 387, 394 Pago de combustible	50,272.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 53 Pago de traslado de personal	94,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 215 Pago de traslado de personal	7,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		San Jose y su Agricultura SA de CV	F.- 742 pago de material de empaque.	34,501.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81029 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	461,853.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Welldex del Norte SC	F.- 161103, 161734, 161735, 163159, 163335, 163457 Pago de gastos aduanales	163,696.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 266, 254 Pago de traslado de personal	89,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 55701, 55785, 56098, 56099 Pago de material diverso	19,311.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 96 Pago de traslado de personal	36,348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3756 Pago curso de capacitacion externa	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4140, 4141 Pago de material de limpieza	1,689.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 573 Pago de fitosanitarios	18,838.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3099 Pago de material de empaque	43,744.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2611 Pago de servicio de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1049 Pago de fitosanitarios	15,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10676 Pago de equipo de seguridad	7,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81155 Pago de fitosanitarios	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 781 Pago de fitosanitarios	16,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1407, 1408, 1409 Pago de equipo de seguridad	35,273.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	74.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2016		Maria Elena Garcia Acevedo	Pago de servicio de recarga de extintores	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23448, 23449 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	17,529.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 399, 400 Pago de combustible	26,554.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 80, 79 Pago de traslado de personal	24,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 54 Pago de traslado de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 216 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23445, 23446 Pago de alimento para abejorros	1,270.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 7008 pago de interruptor	3,159.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81067, 81165, 81188, 81169 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	593,824.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	F.- 6278 pago de lupa.	3,312.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011699 pago de gastos aduanales.	100,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011698 pago de gastos aduanales.	84,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Criogenica Torres SA de CV	Pago de servicio de análisis de laboratorio.	56,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 98 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3319 pago de cuotas sindicales correspondientes a las semanas 36, 37, 38, 39 del 2016.	31,412.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3318 pago de cuotas sindicales correspondientes a las semanas 31, 32, 33, 34, 35 del 2016	35,034.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Yolanda Vargas Flores	F.- 644 Pago de material de pintura	11,274.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 268 Pago de traslado de personal	18,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2718, 2720 Pago de material de limpieza	251.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 56518, 56780 Pago de material diverso	5,150.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Puletzza SA de CV	F.- 6417, 6511 Pago de equipo de seguridad	38,224.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10620, 10621, 10622 Pago de material de limpieza	8,156.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 175 Pago de desinfectante	10,022.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7557 Pago de refacciones	2,291.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 328, 329 Pago de equipo de seguridad	7,673.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4212 Pago de material de limpieza	1,560.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F,. 24348 Poago de fitosanitarios	2,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 149 Pago de agua purificada	8,964.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 1163 Pago de medicamento	13,491.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/10/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1061 Pago de fitosanitarios	13,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Agricenter SA de CV	F.- 827, 828, 829, 750 Pago de fitosanitarios	22,597.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 10801 Pago de equipo de seguridad	122,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 1123, 1125, 1126 Pago de servicio de limpieza y manjeo de material de desecho	29,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 01 Pago de traslado de personal	12,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	140.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	22.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2016		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2016	183.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716011699 pago de gastos aduanales.	82,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/11/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	8,555.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23604, 23605, 23606 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-	64,737.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 52577 Pago de material diverso	7,476.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 82 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 55 Pago de traslado de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 217 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.-1063940, 1068187, 1072201 Pago de gas lp	13,251.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F,. 70794 Pago de mtto preventivo a vehiculo	6,416.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Profcert Mex SA de CV	F.- 102 pago deservicio de auditoria SQF.	89,913.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1777, 1814 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	202,306.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2160 pago de tarjeta de pvc para gafette.	1,664.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81242 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	46,869.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Warden Consultores y Capacitadores de Capacitacion Externa Mexico SA de CV	F,. 5849 Pago de capacitacion externa	5,130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Dario Robledo Saldaña	F.- 26, 11 Pago de traslado de personal	15,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Uniformes de Tampico SA de CV	Pago de uniformes	53,459.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Enrique Lopez Rodriguez	F.- 8 Pago de rollo de malla antiafidos	12,264.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 271 Pago de trasaldo de personal	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7883 Pago de fitosanitarios	1,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Refricopsa SA de CV	F.- 6857 Pago de refacciones	41,513.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 99 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10623, 10624, 10625, 10626, 10619 Pago de material de limpieza	13,896.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 335, 336 Pago de equipo de seguridad	8,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4207, 4208, 4209 Pago de material de limpieza	7,277.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Eduardo Chavez Varo	F.- 1555 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Diseño y Suministros de Empaques SA de CV	F.- 5125 Pago de material de empaque	12,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 2760 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Agrizom SC de RL de CV	F.- 55CD5A, 785BA4 Pago servicio de flete	15,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Agricenter SA de CV	F.- 848, 871, 873 Pago de fitosanitarios	54,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1482, 183 Pago de equipo de seguridad	6,798.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	107.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	17.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/11/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	19,973.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/11/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716012161, 162430716012162 pago de gastos aduanales.	79,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 405, 406, 413, 414 Pago de combustible	44,460.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Materias Primas CYR SA de CV	F.- 30941 Pago de material de empaque	130,620.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 53327, 53463, 53454 Pago de material diverso	10,232.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 100, 101 Pago de transporte de personal	60,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2136 Pago de ribbon	3,698.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 913 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	149,736.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Agricenter SA de CV	F.- 913 Pago de insumos de cultivo.	2,092.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3297, 3300, 3315 Pago de delegacion sindical y gastos administrivos de agosto, septiembre y octubre del 2016	19,983.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/11/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7949, 7950, 8027 Pago de fitosanitarios	44,212.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Refricopsa SA de CV	F.- 6873 Pago de servicio de mantenimiento	20,951.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 57644, 57647, 57648, 57596, 57628, 57631 Pago de material diverso para mtto	29,422.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 3 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 10627, 10628 Pago de material de limpieza	1,843.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Marco Antonio Serna Castillo	F.- 2000, 2001 Pago de material diverso	7,584.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 159 Pago de agua purificada	6,984.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81375 Pago de fitosanitarios	22,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	71.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/11/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,725.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2016		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 12 Pago de termografos	14,709.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Aceros Alcalde SA de CV	F.- 61148 Pago de material diverso para construcción y adecuación de trailas.	12,964.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 421, 422 Pago de combustible	26,108.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 88, 89 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 58 Pago de traslado de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 219, 220 Pago de traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Capacitacion Industrial de Alto Impacto SC	F.- 4458 Pago servicio de capacitacion externa	16,286.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 7058, 7064 pago de fitosanitarios y material de mantenimiento.	56,765.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81030 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	109,709.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 712, 747, 746, 771 Pago de servicio de flete	39,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Welldex del Norte SC	F.- 164186, 164593, 164921 Pago de servicio de flete	64,320.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 272, 278 Pago de traslado de personal	28,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 57802, 57804, 57806, 57804, 57809 Pago de material diverso	22,528.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 34403 Pago servicio de analisis de muestras	2,512.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 4, 5 Pago de traslado de personal	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Metaliser SA de CV	F.- 7280 Pago de material electrico	20,416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Jose Fernando Calvillo Charre	F.- 251 Pago servicio e instalacion de bomba	15,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 339 Pago de fitosanitarios	2,157.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Joel Navarro Muñiz	F.- 665, 671, 659 Pago de material de papeleria	11,368.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Intagri SC	F.- 6247 Pago capacitacion externa	4,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Grainger SA de CV	F.- 5500090376 Pago de escalera de extension	8,772.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Efren Flores Frias	F.- 1209, 1210m 1211 Pago servicio de flete	42,504.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Edgar Constantino Moreno Vazquez	F.- 1215 Pago de curso de capacitacion	37,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Dario Robledo Saldaña	F.- 117, 120 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81392 Pago de fitosanitarios	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Agrizom SC de RL de CV	F.- EDBF21, 0E79A7, 195431 Pago servicio de flete	26,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	86.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	13.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3445965 Pago servicio de energia electrica	95,333.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3445964 Pago servicio de energia electrica	5,033.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3445966 Pago servicio de energia electrica	22,838.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3439533 pago de servicio de energía eléctrica SVA	205,652.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/11/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos de SVA	18,170.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/11/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,857.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23823 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	64,180.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 54267, 54356 Pago de material diverso	5,547.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 90 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Manuel Martinez Torres	F.- 859, 864, 865 Pago de material diverso	95,403.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 59 Pago de traslado de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		AI Asesores SA de CV	F.- 7124 pago de material para mantenimiento de calderas.	31,440.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81432 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	488,286.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1886 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	22,829.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 9061 Pago de pan evento dia de muertos	2,575.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/11/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 588348, 586358, 585595, 584501, 583658, 586192, 586193 Pago de co2 liquido	495,872.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3336 pago de cuotas sindicales correspondientes a la semana 40, 41, 42, 43 del 2016	27,971.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 718, 719 Pago servicio de flete	19,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 279 Pago de traslado de personal	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 103 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Paris Valdes Martinez	F.- 409 Pago de material diverso	11,868.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Paola Mildrett Bentancourt Borjas	F.- 134 Pago de servicio de capacitacion	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 6 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Marco Antonio Serna Castillo	F,. 82C353 Pago de herramienta	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7695, 7721 Pago servicio de mtto	14,673.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 5651, 5652 Pago de material diverso	5,743.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4356, 4360, 4361 Pago de material de limpieza	12,916.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Efren Flores Frias	F.- 1374 Pago de servicio de flete	10,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Dario Robledo Saldaña	F.- 123 Pago de traslado de personal	10,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Agricenter SA de CV	F.- 927, 928, 943 Pago de fitosanitarios	104,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	95.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	15.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2016		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2016	172.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos de SVA	17,492.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	6,059.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 585, 587 Pago servicio de flete	17,584.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 431, 438, 439 Pago de combustible	41,240.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 54865, 54866, 55050 Pago de material diverso	9,496.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 91 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 60 Pago de traslado de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1726 Pago de material diverso	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 221, 222 Pago de traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Alonso Rodriguez y Compañia SC	Pago de curso de capacitacion	1,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		JO Alvarez Inc	pedimento no. 162430716013108 pago de gasto aduanales.	16,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81509, 81497, 81454 pago de fertilizante. Contrato CCV-022/2016.	176,816.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 586194, 594883, 595607 Pago de co2 liquido	134,110.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 590867 Pago de co2 liquido	95,016.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Welldex del Norte SC	F.- 167226, 167227, 166825, 167414 Pago de gastos aduanales	52,758.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3334 Pago de gastos administrativos nov-16	8,881.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Transportacion Ejecutiva de Rio SA de CV	F.- 284 Pago de traslado de personal	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 1287 Pago de servicio de dezasolve de fosa septica	19,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12062, 12112 Pago de material de empaque	40,700.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 58724, 58726, 58794, 58795, 58798, 59039 Pago de material diverso	49,420.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Pelayo Servicio Automotriz S de RL de CV	F.- 2983 Pago de material para mantenimiento	3,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 104 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 7 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 2023, 2024, 2025 Pago de material diverso	15,299.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 341, 342, 343, 344, 346 Pago de material diverso	6,368.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4210, 4211, 4329, 4354, 4355, 4358, 4359, 4389 Pago de material de limpieza	13,555.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Dario Robledo Saldaña	F.- 127, 128 Pago de traslado de personal	18,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 36454 Pago de fitoanitarios	13,734.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1499, 1500, 1501, 1502, 1498 Pago de equipo de seguridad	5,220.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	98.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	15.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013148 pago de gastos aduanales.	90,605.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/12/2016		Electronica Chessal SA de CV	F.- 118952 pago de equipo de comunicación.	9,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2548 pago de fitosanitarios.	4,997.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24015, 24016 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	57,236.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/12/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 445, 446 Pago de combustible	26,712.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 94 Pago de traslado de personal	8,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 61 Pago de traslado de personal	62,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 224 Pago de traslado de personal	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1084655, 1087493, 1089390, 1090288, 1096202, 1095945, 1098178 Pago de combustible	684,126.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 23827 Pago de alimento para abejorros	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Carlos Gomez Contreras	F.- 833 Pago de material diverso	57,844.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 11804 Pago de impresión de formatos	20,135.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 2965 Pago de material de limpieza	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 59441 Pago de material diverso	314.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 105 Pago de traslado de personal	24,232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 9 Pago de traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11037, 11038, 11039, 11040, 11041 Pago de material de limpieza	11,801.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7763, 7764, 7766 Pago servicio de mantenimiento	22,625.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 5752, 5753, 5754 Pago de material diverso	7,346.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 348, 349, 345 Pago de materil diverso	14,850.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3272, 3274 Pago de material de empaque	21,268.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 10179 Pago de fitosanitarios	14,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 171 Pago de agua purificada	8,046.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Dario Robledo Saldaña	F.- 140, 141 Pago de traslado de personal	19,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1109 Pago de fitosanitarios	5,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Bertha Alvarez Telles	F.- 4375 Pago de material de papeleria	985.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Agricenter SA de CV	F.- 993, 997 Pago de fertilizante	45,725.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Adela Flores Rodriguez	F.- 1546, 1547 Pago de equipo de seguridad	6,313.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3484103 Pago de servicio de energia electrica SVA	237,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	78.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	12.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/12/2016		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 19 Pago de termógrafos SVA.	28,549.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de sva	9,757.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Aceros Alcalde SA de CV	Pago de material diverso.	26,752.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 451, 452 Pago de combustible	17,058.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 62 Pago de traslado de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1103089, 1103090, 1103092, 1103093 Pago de gas lp	598,744.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 106 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		J Jesus Ahumada Lastras	Pago de refacciones de equipo de transporte.	4,764.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	F.- 6605 pago de fitosanitarios.	3,898.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Hannapro SA de CV	Pago de medidor de ph	7,020.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81697 Pago de fitosanitarios.	6,624.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4305 Pago de fitosanitarios	12,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8212, 8216 Pago de fitosanitarios	12,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 59190, 59990 Pago de material de mantenimiento	5,102.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Puletzza SA de CV	F.- 6764, 6765 Pago de material de limpieza	17,756.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Phytomonitor SA de CV	F.- 35093 Pago servicio de analisis de muestras	8,792.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 11 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7782 Pago de material para mtto	2,852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Joel Navarro Muñiz	F.- 682 Pago de impresión de formatos	6,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 177 Pago de agua purificada	4,554.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Dario Robledo Saldaña	F.- 144, 145 Pago de traslado de personal	22,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1283 Pago de accesorios de equipo de computo	5,033.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 11197, 11200, 11201, 11199 Pago de equipo de seguridad	29,266.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 37326 Pago servicio de analisis de muestras	13,734.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 800319 Pago de consumibles equipo de computo	95,032.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3489658 pago de servicio de energía eléctrica.	12,251.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3489656 pago de servicio de energía eléctrica.	2,792.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Comision Federal de Electricidad	F.- 3489657 pago de servicio de energía eléctrica.	80,222.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	77.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	12.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/12/2016		Roberto Hernandez Castañon	Pago de material diverso.	9,135.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/12/2016		Roberto Hernandez Contreras	F.- 109 Pago de renta de materiales para posada personal operativo SVA	9,135.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/12/2016		Miguel Hernandez Ramos	F.- 69 Pago de servicio de alimentos para posada operativa del SVA	38,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/12/2016		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2057 Pago servicio control de plagas	48,097.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013756 pago de gastos aduanales.	122,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Jose Emmanuel Ramirez Medina	F.- 22 Pago de impresión de reconocimientos	2,296.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	19,707.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24196, 24197 Pago de colmenas de abejorros	67,419.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 459, 460 Pago de combustible	19,626.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 56844, 56845 Pago de herramienta	5,021.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013791 Pago de gasto aduanales	79,084.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81709, 71756 Pago de fertilizante	73,976.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		J Jesus Ahumada Lastras	Pago de refacciones para maquinaria y equipo	5,112.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 1443 Pago de desazolve de fosa septica	9,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3063 Pago de material de limpieza	21,344.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 7832 Pago de material diverso	778.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 5793, 5830, 5831 Pago de herramienta	10,093.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 601 Pago de fitosanitarios	25,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1126 Pago de fitosanitarios	19,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81733 Pago de fitosanitarios	2,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1019, 1020 Pago de fertilizante	28,082.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	59.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	9.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/12/2016		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 63, 64 Pago de traslado de personal de SVA	155,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013898 Pago de gasto aduanales	88,652.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/12/2016		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716013899 Pago de gasto aduanales	17,574.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro	Gastos por comprobar (diesel)	2,194.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 466 Pago de combustible	9,587.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Parana Comercializadora SA de CV	F.- 1021 Pago de material electrico	82,592.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Materias Primas CYR SA de CV	F.- 31949 Pago de material de empaque	130,620.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 55723, 56976, 57355, 57357 Pago de herramienta	3,389.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Mario Oviedo Luis	F.- 95, 96 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		J Felix Oviedo Luis	F.- 225, 226 Pago de traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1108692, 1106594, 1107075, 1110842, 1111099, 1111589 Pago de combustible	985,288.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Welldex del Norte SC	F.- 168018, 169134, 169620 Pago de gastos aduanales	45,378.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8304 Pago de refacciones	28,304.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		R Samano y Cia SA de CV	F.- 60717, 60877, 60888, 60558 Pago de material diverso	4,794.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Patria Ruelas Alfaro	F.- 107, 108 Pago de traslado de personal	59,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 15, 16 Pago de traslado de personal	20,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11434, 11447 Pago de material de limpieza	3,031.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 207 Pago de fitosanitarios	696.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Marco Antonio Serna Castillo	F.- 8303 Pago de material diverso	2,108.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 4981 Pago de refacciones	844.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4452, 4484, 4485 Pago de material de limpieza	7,174.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3377 Pago de material de empaque	13,746.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 197 Pago de agua purificada	6,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Dario Robledo Saldaña	F.- 149, 150, 162, 163 Pago de traslado de personal	43,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/12/2016		Control de Palgas Valach S de RL de CV	F.- 3177 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81764, 71765 Pago de fitosanitarios	36,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1038, 1039, 1040 Pago de fertilizante	63,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	69.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	11.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2016		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1943 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	215,606.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 6115 pago de clip de cultivo. Contrato CePSaR-CCV-020/2016.	41,048.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2016		Agro Aldime SA de CV	F.- 81796 pago de clip de cultivo. Contrato CePSaR-CCV-019/2016.	25,188.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2016		Agricenter SA de CV	F.- 1981, 1982 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	63,046.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	5.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2016		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2016	181.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos semana no. 02 CePSaR	85,493.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos semana no. 03 CePSaR	26,601.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/1/2016		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2016	131.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/2/2016		Banorte SA	ISR Liq. Feb del 2016	103.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
7/3/2016		Alfredo Perez Aguilar	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
7/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
7/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/3/2016		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2016	129.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/4/2016	27	Gustavo Hernandez Flores	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro a cta 0616-85426-0 por prestamo persona	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/4/2016		Banorte SA	ISR Liq. Abril del 2016	169.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/4/2016		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/4/2016		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/5/2016		Banorte SA	ISR Liq. May del 2016	232.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/6/2016		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/6/2016		Banorte SA	Comision	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
24/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 25 del 2016 de CEPSAR	80,242.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/6/2016		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/6/2016		Banorte SA	Comision	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/6/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos semana no. 26 CePSaR	70,308.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/6/2016		Banorte SA	ISR Liq. Junio del 2016	268.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
11/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 27 CePSaR	48,983.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 28 CePSaR	23,435.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
25/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 29 CePSaR	69,148.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 30 CePSaR	104,786.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/7/2016		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2016	235.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
2/8/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro por prestamo personal de Erik Cruz Torres	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 32 CePSaR	52,246.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 31 CePSaR	49,161.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 33 CePSaR	40,760.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 34 CePSaR	16,328.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/8/2016		Alfredo Perez Aguilar	Prestamo personal	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/8/2016		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2016	177.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
1/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 35 CePSaR	18,498.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
8/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro por prestamo personal de Luis Humberto Cabrera	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
9/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 36 CePSaR	120,130.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/9/2016		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2016	141.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/10/2016		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2016	199.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro por prestamo personal de Erik Cruz Torres	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/11/2016		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2016	322.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
19/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0616-85426-0 por fondo de ahorro 2016	1,786,372.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/12/2016		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2016	281.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/1/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 93519574 pago de botanas.	1,247.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/1/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 26843471 pago de botana.	2,499.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/1/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 4840, 4841, 4842, 4844, 4846, 4847, 4852, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4973, 4974, 4975, 4976, 1977, 4978, 4979, 4980 pago de abarrotes.	40,506.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/1/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- 882646C86 pago de tortillas.	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/1/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 142 pago de insumos para cafetería.	4,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/1/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica cafeteria	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	18.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	2.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/1/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5069, 5075, 5072, 5073, 5070, 5074, 5071, 5076, 5077 pago de abarrotes.	19,972.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/1/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 284298 pago de refrescos.	17,617.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/1/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 27299364 pago de botana.	4,421.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/1/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/1/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/1/2016		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2016	29.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/2/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 8509593 pago de galletas.	7,611.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/2/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 27621869 pago de botana.	3,943.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/2/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 287639 pago de refrescos.	16,329.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/2/2016		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239 pago de abarrotes	41,953.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/2/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 163 pago de insumos para cafetería	4,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/2/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica cafeteria	11,674.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/2/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica cafeteria	12,084.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/2/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 28097274 pago de botana.	2,710.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/2/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 293260 pago de refrescos.	16,329.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/2/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- 6A50DE7 pago de insumos para cafetería.	3,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/2/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/2/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/2/2016		Banorte SA	ISR Liq. Feb del 2016	12.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/3/2016		Javier Uresti Cerrillos	F.- 263, 7468, 7469 Pago de insumos para cafeteria	16,602.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
7/3/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 297747 pago de refrescos.	15,949.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
7/3/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- C28487CF9 pago de insumos para cafetería.	1,296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
7/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
7/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	11,227.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 28613108 Pago de frituras	3,025.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2016		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2016	4.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/4/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 29022335 pago de botana.	1,234.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/4/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 301297, 301895 pago de refrescos.	9,438.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/4/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	12,767.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/4/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 193 pago de insumos para cafetería SVA	3,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/4/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 9121453 pago de botana.	4,575.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/4/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 306309 301895 pago de refrescos.	8,265.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/4/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	11,998.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/4/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 308454 Pago de refrescos	12,731.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/4/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	12,596.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/4/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/4/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/4/2016		Banorte SA	ISR Liq. Abril del 2016	12.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/5/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	12,947.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/5/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- C1F5D, 34158, BC509 pago de tortillas.	3,996.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/5/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 313515 pago de refrescos.	17,137.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/5/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 30132706 pago de botana.	1,525.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/5/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 225 Pago de insumos para cafetería	5,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/5/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 316099 Pago de refrescos.	16,134.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/5/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 9527654 Pago de botana.	2,297.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/5/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	12,027.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/5/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,861.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/5/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/5/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/5/2016		Banorte SA	ISR Liq. May del 2016	12.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/6/2016		Luz Gutierrez Perez	F.-24 Pago de insumos de cafeteria	2,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/6/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 324214, 321958 Pago de jugos	14,429.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/6/2016		Banorte SA	Comisión por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/6/2016		Banorte SA	Iva de la Comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reposicion caja chica cafeteria SVA	12,921.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/6/2016		Banorte SA	ISR Liq. Jun del 2016	12.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/7/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,540.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/7/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 326918 pago de refrescos.	22,119.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/7/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,803.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/7/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 267 pago de insumos para cafetería de SVA.	4,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/7/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- F0E446, 4C284F, B0F387, 174D66 pago de tortillas.	6,362.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/7/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/7/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/7/2016		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2016	19.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
3/8/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,916.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
3/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
3/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/8/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94079767 pago de botana	1,516.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/8/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 269 pago de insumos para cafetería	5,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/8/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5004961579 pago de refrescos.	16,697.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/8/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- 201748120, 201748120 pago de tortillas.	3,497.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/8/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,966.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/8/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 270 pago de insumos para cafetería.	5,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0254-17356-9 por descuento de prestamos quinc 15 SVA	5,326.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/8/2016		J Isabel Zavala Garcia	F.- 435, 436, 437, 438, 440, 441, 444 pago de insumos para cafetería.	16,645.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/8/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,966.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/8/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	11,168.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/8/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5005264489 Pago de refrescos	16,697.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/8/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/8/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2016		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2016	13.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/9/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,510.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/9/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,533.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/9/2016		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94106592 pago de botanas	1,069.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/9/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 271 pago de insumos para cafetería	5,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/9/2016		J Isabel Zavala Garcia	F.- 453, 452, 451, 450, 466, 467, 468, 465, 463, 462, 461 pago de insumos para cafetería.	21,181.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/9/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	10,303.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/9/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 272 pago de insumos para cafetería	5,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/9/2016		J Isabel Zavala Garcia	F.- 459, 471, 475, 476, 482, 481, 481, 479 pago de insumos para cafetería.	19,846.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/9/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5005579128, 5004644708 pago de refrescos.	42,320.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/9/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	11,709.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/9/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5006001246 pago de refrescos	11,009.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/9/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	26,763.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/9/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5006465374 Pago de refrescos	18,057.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/9/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/9/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/9/2016		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2016	20.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
7/10/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,909.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
7/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
7/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 37 del CePSaR	852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/10/2016		J Isabel Zavala Garcia	F.- 487, 488, 489, 490, 491 Pago de insumos para cafeteria	15,955.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/10/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 274 pago de insumos para cafetería	5,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/10/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- BC07, B8ED, 7966 pago de insumos para cafetería.	14,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/10/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5006903104 pago de refrescos.	25,229.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/10/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	12,427.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/10/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/10/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2016		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2016	25.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/11/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5007523122, 5007716420 pago de refrescos.	25,178.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/11/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	12,824.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/11/2016		J Isabel Zavala Garcia	F.- 510, 511, 513, 514, 515, 516, 517 pago de insumos para cafetería.	10,824.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/11/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	9,091.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/11/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5008317126 pago de refrescos.	27,917.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2016		Luz Gutierrez Perez	F.- 275 Pago de insumos para cafeteria	5,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2016		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2016	33.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	10,615.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0824-92907-5 por venta de producto	11,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/12/2016		J Isabel Zavala Garcia	F.- 554, 555, 556, 559, 560, 561 pago de insumos para cafetería de SVA.	18,720.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2016		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5009697446 pago de refrescos.	27,623.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2016		J Isabel Zavala Garcia	F.- 552, 571 pago de insumos para cafetería de SVA.	4,625.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- 3258748 pago de insumos para cafetería de SVA.	2,431.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/12/2016		J Isabel Zavala Garcia	F.- 531, 532, 577, 578, 579, 580 pago de insumos para cafetería SVA.	20,921.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,884.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2016		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 11352492 pago de galletas	3,005.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2016		Juan Manuel Serna Briones	F.- CB86C, 6458D, 23EB3, 429E7, 32DDD, CCA06 pago de insumos para cafetería de SVA	14,472.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2016		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2016	35.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/1/2016		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2016	126.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/2/2016		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2016	95.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/3/2016		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2016	103.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/4/2016		Banorte SA	ISR Liq. Abril del 2016	106.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de fondo de ahorro semana 19	56,123.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/5/2016		Banorte SA	ISR Liq. May del 2016	126.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 23 del 2016 de SVA	12,247.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 25 del 2016 de SVA	523.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/6/2016		Banorte SA	ISR Liq. Jun del 2016	130.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
25/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 29 del 2016 de SVA	495.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/7/2016		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2016	140.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta 0831-85692-8 por prestamo personal Alfredo Perez Aguilar	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 16 del SVA	4,673.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/8/2016		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2016	162.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/9/2016		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2016	188.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
24/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0616-85426-0 por fondo de ahorro Alejandra Guadalupe Ipiña Martinez	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/10/2016		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2016	229.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/11/2016		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2016	252.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
19/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0616-85426-0 por fondo de ahorro 2016	1,154,338.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/12/2016		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2016	171.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/5/2016		Banorte SA	ISR Liq. May del 2016	1.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/6/2016		Banorte SA	ISR Liq. Jun del 2016	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/7/2016		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2016	111.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/8/2016		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2016	389.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/9/2016		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2016	419.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/10/2016		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2016	453.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/11/2016		Banorte SA	ISR Liq. Noviembre del 2016	456.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/12/2016		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	Reintegro de deposito	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/12/2016		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/12/2016		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/12/2016		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre del 2016	473.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2016
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA